

ที่. INSET 113/2567

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ดังนี้

1. มติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 67 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังนี้
- ข้อ 52. ประกอบธุรกิจและบริการเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา บำรุงรักษา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
- ข้อ 53. ประกอบกิจการให้บริการการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) โดยมีใช้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
- ข้อ 54. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับซื้อ ขาย จัดหา ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ตลอดจนให้บริการ และทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท อันมิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
- ข้อ 55. ประกอบธุรกิจให้เช่าและขายพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อต่างๆ
- ข้อ 56. ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางเครือข่ายและเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 57. ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายหรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน

- ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต เดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย ประกอบกิจการการให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึงบริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบก็ตาม
- ข้อ 59. ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่า ณ สถานที่ที่อยู่ใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน โดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกันก็ตาม
- ข้อ 60. ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึงรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 61. ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล (Settlement) ซึ่งหมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป
- ข้อ 62. ประกอบธุรกิจและบริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ และ/หรือ รูปภาพถ่าย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทุกชนิด เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 63. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 64. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร และการจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สิน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อ 65. ทำการจัดหา จัดให้ได้มา ผลิต จำหน่าย รวมทั้งขนส่งและขนถ่ายน้ำมันดิบและน้ำประเภทอื่นๆทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่างๆหรือโดยวิธีอื่นๆและดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 66. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างตรวจซ่อม จ้างช่วง ซื่อขายอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการส่งน้ำ ทุกชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งน้ำดิบและระบบท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด

ข้อ 67. ทำการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง หรือเป็นที่ปรึกษาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาด ระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ การซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

2. มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบ Physical เพียง รูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงาน เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 และกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2567) ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความ เหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ