

ที่. INSET 120/2567

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้มีมติ ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://infraset.co.th/th/shareholder-meeting/> โดยให้เลือกแบบใดแบบ หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช)  
ประธานกรรมการบริษัท