

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

INSET

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



1 นายกัมปนาท โลหเจริญวณิช

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการความ
ยั่งยืน



2 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน



3 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการความยั่งยืน



4 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการความยั่งยืน



5 นายเมธา ไซตอกิสทร์กุล

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป



6 นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานติดตั้งและบริการ



7 นายเกษม เตชยา

- กรรมการ



8 นายวิเชียร เจียกเจิม

- กรรมการ



ประธานที่ประชุมในวันนี้

นายกำปนาท โลหเจริญวณิช

ประธานกรรมการบริษัท

วิธีการนับคะแนนและ การประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย



งดออกเสียง



ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง



1 หุ้น 1 เสียง

นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น



ระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว



หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆจะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย



การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็น หรือซักถาม

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้นโดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ทั้งนี้ การซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุ ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน





(Privacy Notice)



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)



คำบอกกล่าวการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และการส่งคำถามล่วงหน้า
ประจำปี 2567

2 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567
ระยะเวลา 3 เดือน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

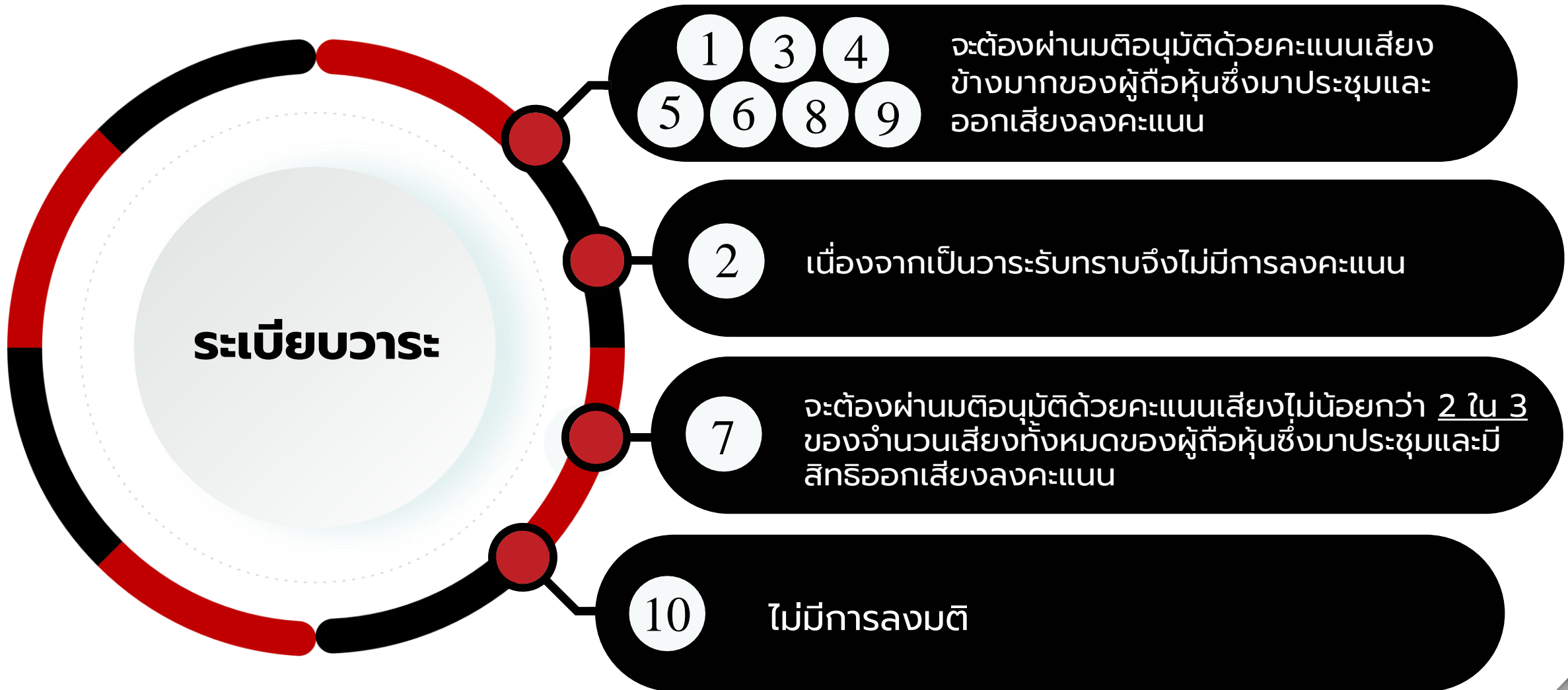
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2567

ระเบียบวาระที่

เรื่องที่พิจารณา

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566
- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน
- 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- 9 พิจารณาอนุมัติทบทวน”ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
- 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้



วาระที่ ①

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

**INSET The Minutes of the AGM No.1/2023
TH Version
(QR code)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
5 เมษายน 2566**



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ②

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

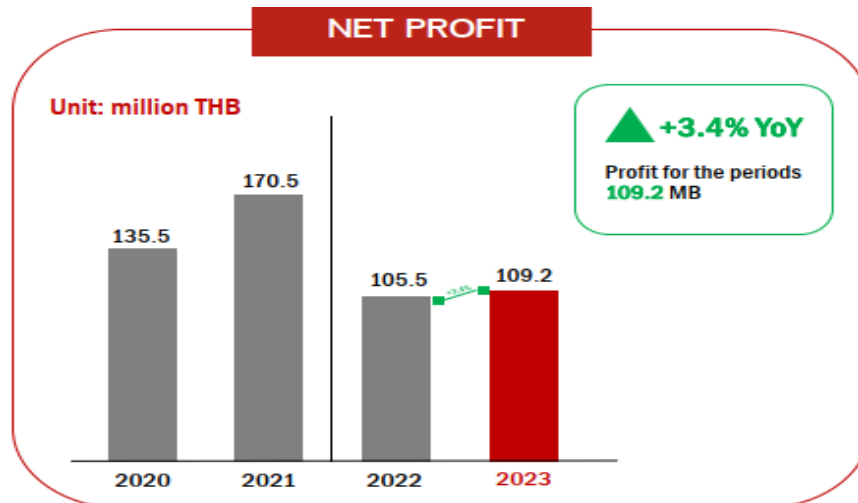
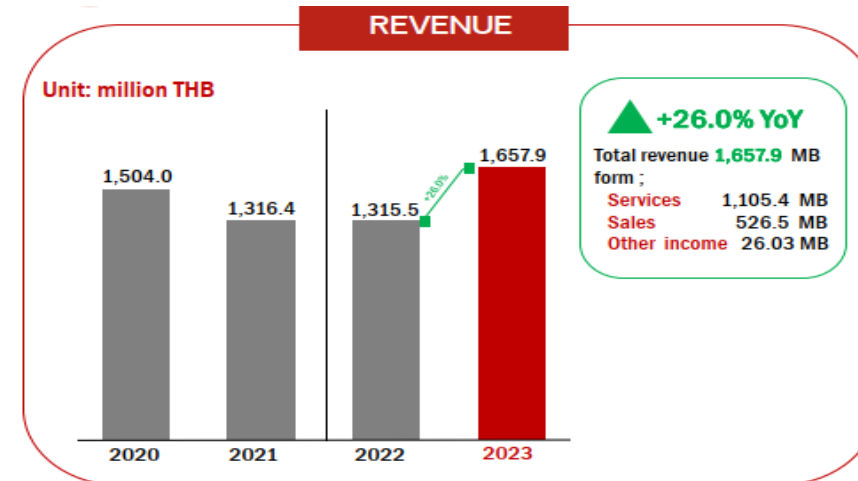
1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
2. Business Outlook 2567
3. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

วาระที่ ②

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

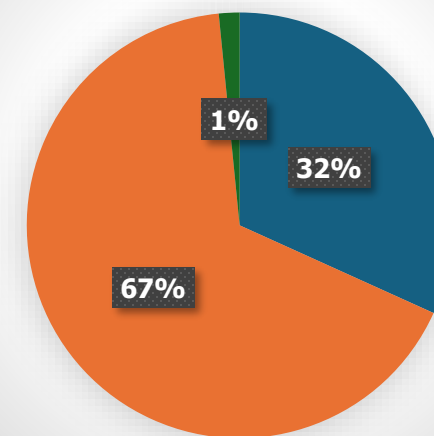
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2566

	รายได้รวม	1,657.93	ล้านบาท
	กำไรขั้นต้น	187.33	ล้านบาท
	กำไรสุทธิ	109.15	ล้านบาท
	อัตรากำไรขั้นต้น	11.48	%
	อัตรากำไรสุทธิ	6.58	%



วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

ประเภทรายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT	526.54	31.76
2. การให้บริการ	1,105.36	66.67
2.1 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	641.15	38.67
2.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง	206.44	12.45
2.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	257.77	15.55
3. อื่นๆ	26.03	1.57
รวม	1,657.93	100.00

สัดส่วนรายได้ปี 2566


1. ขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT
2. การให้บริการ
 - 2.1 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 2.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
 - 2.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ
3. อื่นๆ

รวม 1,657.93 ล้านบาท

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

▶ สรุปการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (25 ต.ค 2564)

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 24 ตุลาคม 2566

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2 บาท

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย: 307,999,983 หน่วย



	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	เพิ่มทุนจดทะเบียน (บาท)
ครั้งที่ 1	31 มีนาคม 2565	115,472,100	230,944,200.00	57,736,050.00
ครั้งที่ 2	30 กันยายน 2565	18,694,245	37,388,490.00	9,347,122.50
ครั้งที่ 3	31 มีนาคม 2566	8,673,390	17,346,780.00	4,336,695.00
ครั้งที่ 4	24 ตุลาคม 2566	53,933,330	107,866,660.00	26,966,665.00
รวม	64%	196,773,065	393,546,130.00	98,386,532.50

หมายเหตุ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิคิดเป็น 64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและได้รับการจัดสรรทั้งหมด

วาระที่ ②

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

จุดด้อยของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

รายการ	จุดด้อย ณ วันที่	จุดด้อยที่ชำระแล้วเพิ่มเติม ปี 2565	จุดด้อยที่ชำระแล้วเพิ่มเติม ปี 2566	จุดด้อย ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2566	
จุดด้อย	461,999,974.50	-	-	461,999,974.50	บาท
จุดด้อยที่ชำระแล้ว เต็มมูลค่า	307,999,983	67,083,172.50	31,303,360	406,386,515.50	บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	615,999,966	134,166,345	62,606,720	812,773,031	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	0.50	0.50	0.50	บาท

หมายเหตุ การจุดด้อยที่ชำระแล้วเพิ่มเติมเกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 มีจำนวน 307,087,207 หน่วย

วาระที่ ② **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

Current Order Backlog

2,074.31 MB

@Q4/Y2023



Data Center & IT Infrastructure Business
1,364.96 MB



Telecommunications & Transportation
Infrastructure Business
120.83 MB



Maintenance and Service Business

535.82 MB } 59.03 MB (Year 2024)
145.54 MB (Year 2025)
12.84 MB (Year 2026)
318.41 MB (Year 2027)



Trading Telecom & Hardware IT Equipment Business
52.70 MB

วาระที่ ②

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

Business Outlook For **2024**

VISION

“มุ่งสู่การเป็น **บริษัทชั้นนำ**
ในธุรกิจก่อสร้าง DATA CENTER และธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ”

“ To be a **Leading Company**
in Data Center Construction
Business Telecommunications
Infrastructure Business ”

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)



▶ **Business Outlook For 2024**



Revenue target grows from 2023 : 10 -15 %

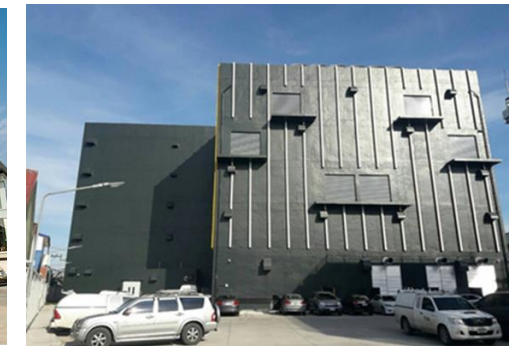


Net Profit target grows from 2023 : 15-20%

วาระที่ ②

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

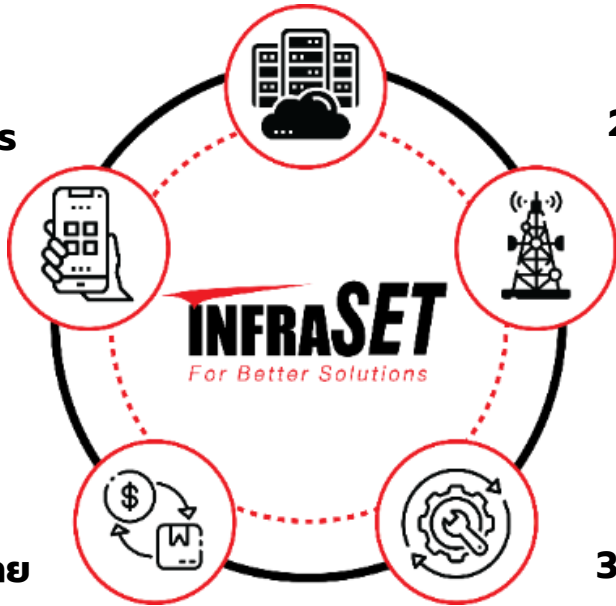


2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง

- งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่าย



5. ธุรกิจงานให้บริการแอปพลิเคชัน



4. ธุรกิจงานซื้อ-ขายอุปกรณ์ โทรคมนาคม และอุปกรณ์ IT

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

- ด้านศูนย์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคม



วาระที่ ②

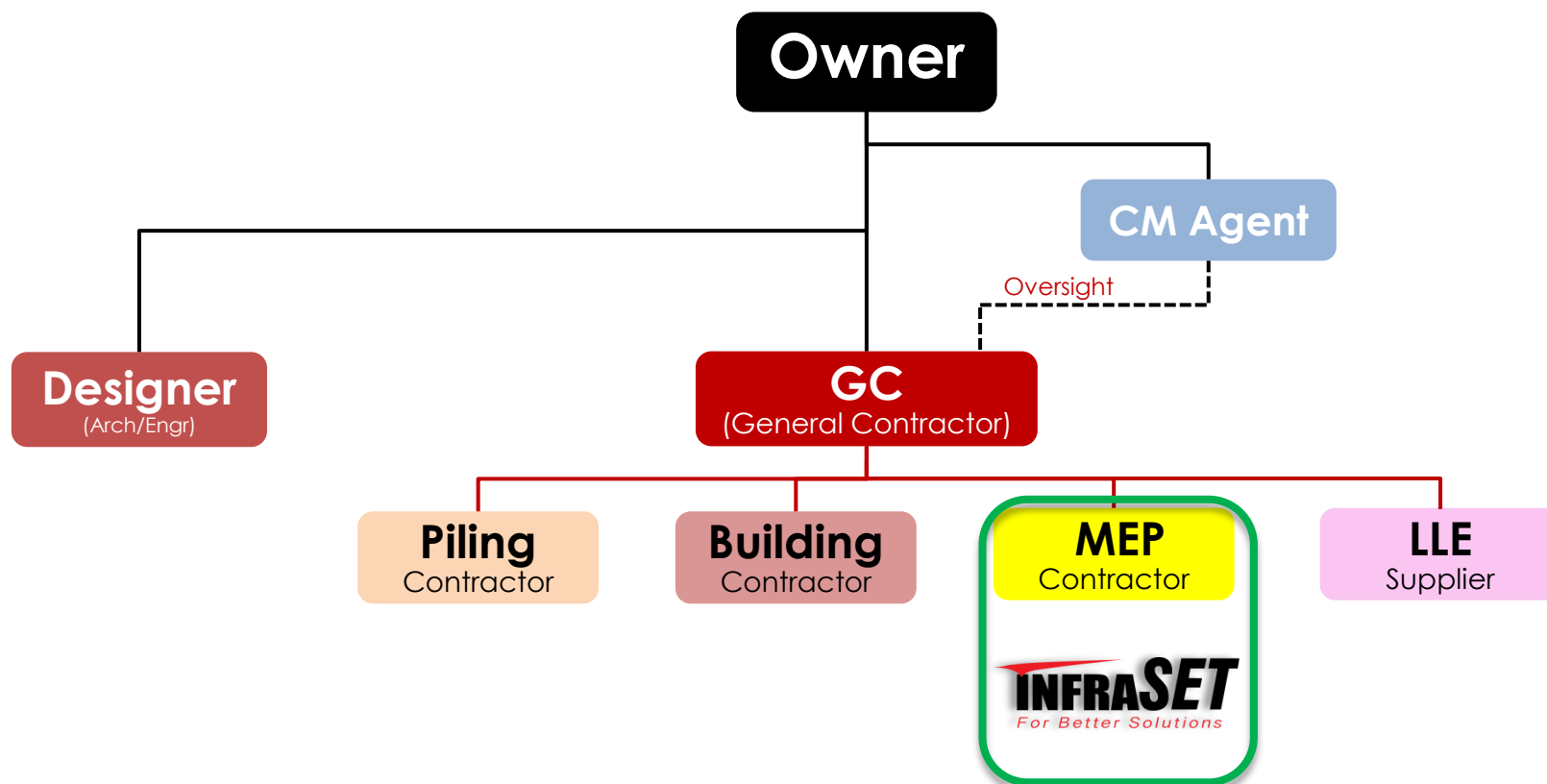
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & IT Infrastructure)

INSET

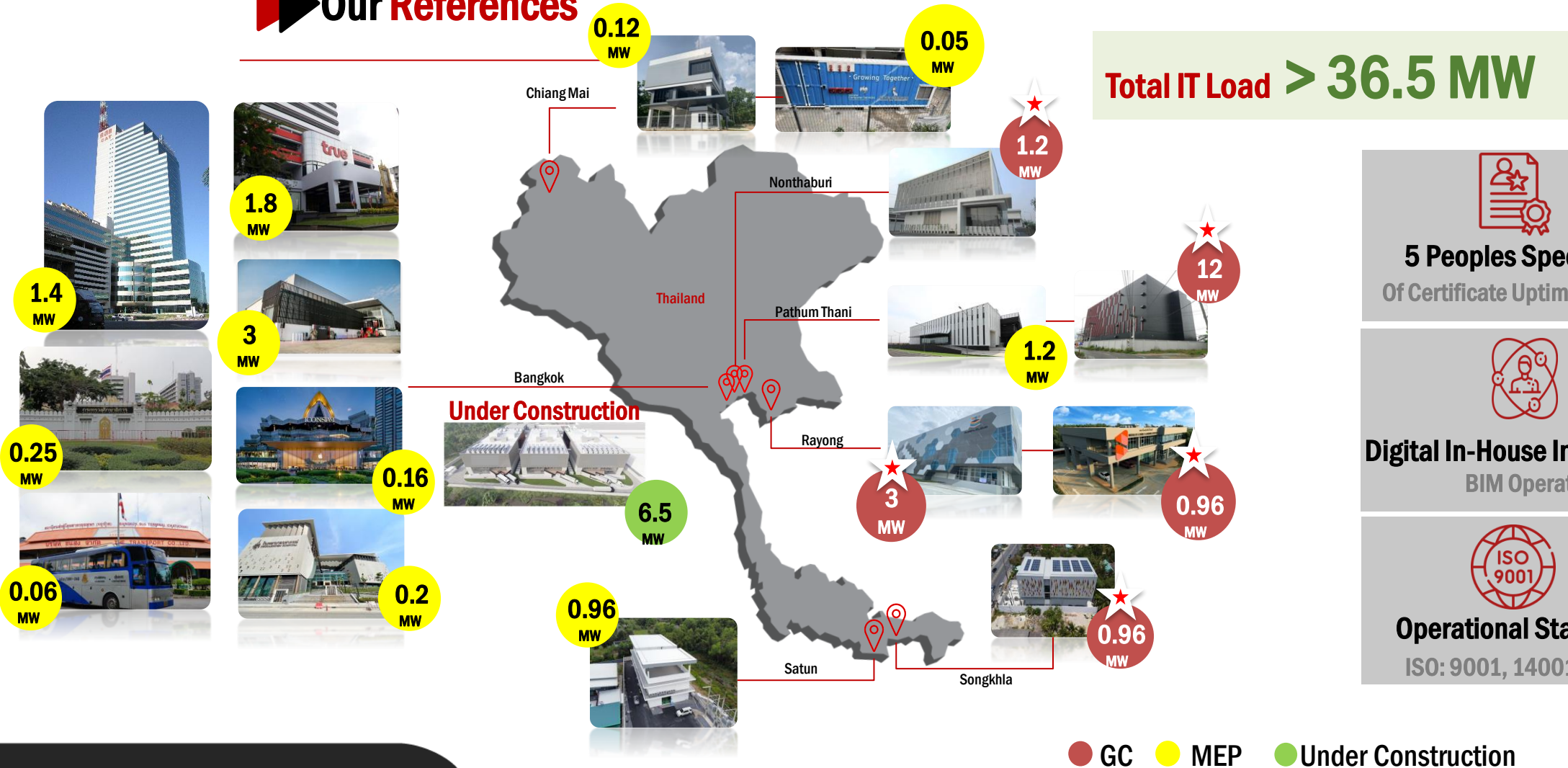
ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution

▶ Data Center Stakeholder



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

Our References



5 Peoples Specialist
Of Certificate Uptime Institute

Digital In-House Innovation
BIM Operator

Operational Standard
ISO: 9001, 14001, 45001

● GC ● MEP ● Under Construction

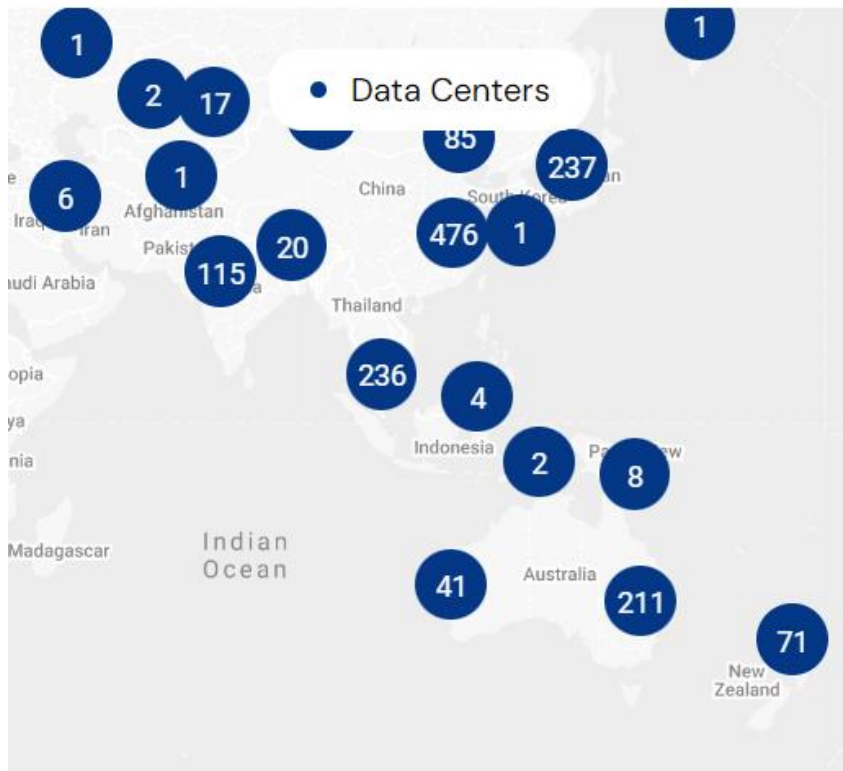
วาระที่ ②





























พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

▶ Number of Data Centers in Asia Pacific

 Thailand (41)

Asia Pacific



 China (449)	 Australia (306)	 Japan (219)	 India (152)
 Hong Kong (122)	 Singapore (99)	 New Zealand (81)	 Indonesia (79)
 Malaysia (56)	 South Korea (43)	 Thailand (41)	 Philippines (33)
 Vietnam (32)	 Kazakhstan (25)	 Taiwan (20)	 Pakistan (11)
 Bangladesh (7)	 Cambodia (7)	 Myanmar (Burma) (6)	 Uzbekistan (5)
 Papua New Guinea (4)	 Kuwait (4)	 Nepal (3)	 Sri Lanka (3)
 Iran (2)	 Afghanistan (1)	 Laos (1)	 Bhutan (1)

<https://cloudscene.com/region/datacenters-in-asia-pacific#thailand>

วาระที่ ②

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

**2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
(Telecommunications and Transportation Infrastructure)**

- ❑ งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม
- ❑ งานสร้างระบบโครงข่าย ให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx, DWDM
- ❑ งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารให้กับผู้ประกอบการคมนาคมขนส่ง



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)



INFRASET
For Better Solutions

INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)



Technical Customer Care Center

Point of Contact



Hotline
24 hours 7 days

Hotline

081-130-1199

063-902-3257

Immediately call since
the incident start

Customer Care Contact



Call Center Phone Number
02-092-7444 ext. 713
5 days (Monday – Friday)
8 hours (08.30 A.M. – 05.00 P.M.)

Level 2



E-mail : service@infraset.co.th

วาระที่ ②

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2566 (ต่อ)**

4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware Equipment

ปี 2566 มีรายได้จำนวน 526.54 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

4.1 ค่าขายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Access Point(AP), Optical Network(ONU)

จำนวน 222.05 ล้านบาท

4.2 ค่าขายอุปกรณ์ IT จำนวน 304.49 ล้านบาท



5. ธุรกิจ Application Service Provider

ปี 2566 อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

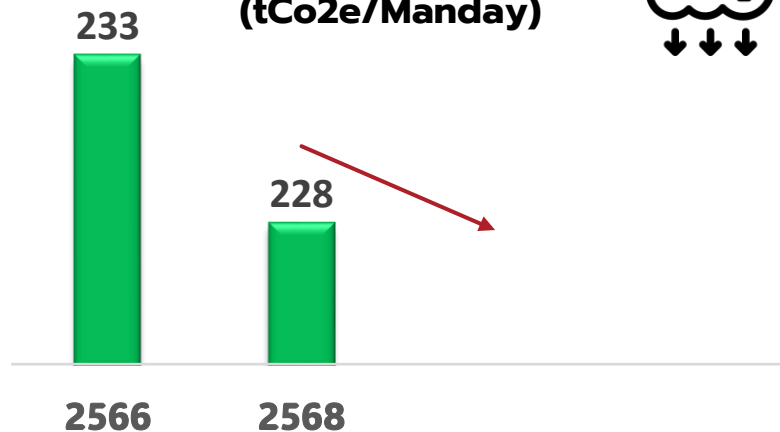
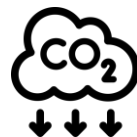


ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ
ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก”
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
100 คะแนนเต็ม ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง”
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Scope 1 Carbon Intensity
(tCo2e/Manday)



เป้าหมายในปี 2568

บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 2
และใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบสัดส่วนจากปริมาณ
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ภายในองค์กร

วาระที่ ②

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2566**

สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ เพิ่มเติม ได้จากรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ www.infraset.co.th หรือโดย Scan QR-Code



**รายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report)
INSET 2023 ANNUAL
REPORT TH Version
(QR Code)**



**รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2566 TH Version
(Sustainability Report 2023)
(QR Code)**



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ ③

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566



ความเห็น คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



คะแนนเสียง เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ③

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ต่อ)**

ANS



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : **บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด**
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : **ไม่มีเงื่อนไข**
- งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ **วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report)
ในหน้า 224-275
- คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2566
สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ในหน้า 141-163

วาระที่ ③
**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ต่อ)**
ข้อมูลงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2565	2566	เพิ่มขึ้น / ลดลง จำนวนเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,017	1,338	321
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	437	550	113
รวมสินทรัพย์	1,454	1,888	434

การเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของรายการ สินทรัพย์

- 1 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- 2 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
- 3 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- 4 การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน

วาระที่ ③
**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ต่อ)**
ข้อมูลงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2565	2566	เพิ่มขึ้น / ลดลง จำนวนเงิน
หนี้สินหมุนเวียน	224	375	151
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21	136	115
รวมหนี้สิน	245	512	267
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,209	1,376	167

**การเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของ
รายการ**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 1 การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- 2 การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- 3 การเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

วาระที่ ③
**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ต่อ)**
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลงบการเงิน	2565	2566	เพิ่มขึ้น / ลดลง จำนวนเงิน	ร้อยละ %
รวมรายได้	1,315	1,658	343	26%
รวมค่าใช้จ่าย	1,183	1,511	328	28%
กำไรสุทธิ	106	110	4	4%
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.14		
จำนวนหุ้นที่เฉลี่ยต่อ น้ำหนัก (ล้านหุ้น)	708	767		

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสำรองต่างๆตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และข้อ 45



ความเห็น คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2566



คะแนนเสียง เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ต่อ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	170,538,798.91	105,529,667.03	109,155,844.50
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	8,526,940.00	5,276,483.35	4,396,574.10
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	615,999,966	750,166,311	812,773,031
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	0.04	0.04
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท:หุ้น)	0.17	0.05	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท:หุ้น)	<u>0.17</u>	<u>0.09</u>	<u>0.09</u>
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	104,720,000.00	66,767,199.00	70,992,240.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	61.41%	63.27%	65.04%



วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) **12 มีนาคม 2567**



กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
16 พฤษภาคม 2567

วาระที่ ⑤

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายกำปนาท โลหเจริญนิช

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืน

2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายอัศวรัตน์ อัครสุวรรณชัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MS (ECON) สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 17/2545)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกฤษฎีกา : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 1



นายกัมปนาท โลหเจริญวณิช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วาระที่ ⑤

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 254/2561)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 144/2561)

หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD 35/2561)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 234,135,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

: 5 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ

: 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

: คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6	ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	จำนวน	1/1	ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 2



นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 49 ปี

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	5 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี		
ประวัติการเข้าประชุมปี 2566	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6	ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	จำนวน 1/1	ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกฤษฎีกา : ใช่
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 3



นายอัศววัฒน์ อัศววรรณชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 44 ปี

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

1 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่



นายกำปนาท โลหเจริญวนิช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืน

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 73 ปี

2 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่



นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการ
ผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 49 ปี

3 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่



นายอัศวรัตน์ อักรสุวรรณชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร
สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑥

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ
จำนวน 2 ท่าน**

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอ้างถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กรณีที่พิจารณากรรการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กลต.กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นโดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

2. พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 8 ท่าน จะมียรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑥

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ
จำนวน 2 ท่าน (ต่อ)**

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering , Texas A&M University
- ปริญญาโท MS in Electrical Engineering , Texas A&M University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 21/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 272/2562

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

2567 – ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการ

2565 – ปัจจุบัน บมจ.เอ็นเอฟซี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2562 – ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง

2561 – ปัจจุบัน บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน
จิตตะ เบลล์

กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 1



ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

วาระที่ ⑥

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ
จำนวน 2 ท่าน (ต่อ)**

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนต่อครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

2566 – ปัจจุบัน	บจก.อินชัวร์เวิร์ส	กรรมการ
2565 – 2566	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 – 2566	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2562 – 2566	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2559 – 2566	ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ	
2555 – 2566	บมจ.เอราวัณ ประกันภัย	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 2



พลเอก สุวิทย์ จิรนานนท์

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 61 ปี

วาระที่ ⑥**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ
จำนวน 2 ท่าน (ต่อ)**

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 1

**ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 2

**พลเอก สุวิทย์ จิรนานนท์**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑦ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567



ความเห็น คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน



คะแนนเสียง เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑦ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (ต่อ)

1

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการความยั่งยืน	-	15,000	-	12,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการความยั่งยืนได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 ในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในปี 2567 เป็นต้นไป

วาระที่ ⑦ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (ต่อ)

3 คำบำเน็จกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	ร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (สำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ)	

4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรายเดือนจะจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

วาระที่ ⑧

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567



ความเห็น
คณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,785,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ (ถ้ามี)



คะแนนเสียง
เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑧
**พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (ต่อ)**

	รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือ ชื่อในงบการเงินปี	สัดส่วน การมี ส่วนได้ เสียใน บริษัท
1	นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	3500	-	-	ไม่มี
2	นายวิชัย	รุจิตานนท์	4054	-	-	ไม่มี
3	นายเสถียร	วงศ์สนั่น	3495	-	-	ไม่มี
4	นางสาวกุลริดา	ภาสุรกุล	5946	-	-	ไม่มี
5	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	9445	4	2560 - 2563	ไม่มี
6	นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒน์สมชาย	10837	3	2564 - 2566	ไม่มี

วาระที่ ⑧

**พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (ต่อ)**

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	295,000 บาท	300,000 บาท	
รวม 3 ไตรมาส	885,000 บาท	900,000 บาท	
งบการเงินประจำปี	815,000 บาท	885,000 บาท	
รวม	1,700,000 บาท	1,785,000 บาท	5%

หมายเหตุ : บริษัท อินฟราเซต จำกัด(มหาชน) ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายละเอียดค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	6,000 บาท	20,000 บาท	23,700 บาท

วาระที่ ⑨ พิจารณานุมัติกบทวน“ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”



ความเห็น คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว



คะแนนเสียง เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๙

พิจารณาอนุมัติบทกวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าวตัวแทนหรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหาร ด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงินหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต

วาระที่ ⑨

พิจารณาอนุมัติยกเว้น “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการรวมประกอบกิจการกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

วาระที่ ๑๑) พิจารณานุมัติทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

ประกาศ

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังนี้

(1) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิด เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

(2) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทน หรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(3) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านการจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีอำนาจควบคุม หรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคม ในกิจการของบริษัท

วาระที่ ๙) พิจารณานุมัติทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

- (4) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- (5) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (**Franchise**) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (**Transfer Pricing**) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

Thank you!



Phone Number
02-0927444



Email Address
companysecretary@infraset.co.th



Website
www.infraset.co.th

