

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567

INSET

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567
เวลา 10.00 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 ชาติอภิสิทธิ์กุล

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป



6 พลเอก สุวิทย์ จิรนานนท์

- กรรมการอิสระ



7 นายเกษม เตชยา

- กรรมการ



8 นายวิเชียร เจียกเจิม

- กรรมการ



9 ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

- กรรมการอิสระ



10 นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานติดตั้งและบริการ



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
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)



คำบอกกล่าวการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุม

27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2567

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระที่

เรื่องที่พิจารณา

- 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

ระเบียบวาระ

1

จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2

ไม่มีการลงมติ

วาระที่ ① พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



ความเห็น คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 67 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจและการประกอบธุรกิจใหม่ๆของบริษัทฯ



คะแนนเสียง เพื่อลงมติ

มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ① พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 67 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 52.	ประกอบธุรกิจและบริการเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา บำรุงรักษา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
ข้อ 53.	ประกอบกิจการให้บริการการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) โดยมีใช้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
ข้อ 54.	ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับซื้อ ขาย จัดหา ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ตลอดจนให้บริการและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท อันมิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
ข้อ 55.	ประกอบธุรกิจให้เช่าและขายพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่างๆ

วาระที่ ①

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ 56.	<p>ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางเครือข่ายและเป็นตัวกลางในการรับ ชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงิน ด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ข้อ 57.	<p>ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)ซึ่งหมายถึง เครือข่าย การให้บริการรับส่งข้อมูล การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือไปยังผู้ให้บริการซึ่งออก บัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละราย หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน</p>
ข้อ 58.	<p>ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC) ซึ่งหมายถึง เครือข่าย รับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต เดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งออกบัตรที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่ายประกอบกิจการการ ให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึงบริการเป็นศูนย์กลางหรือจุด เชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระ เงินในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบก็ตาม</p>

วาระที่ ①

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

<p>ข้อ 59.</p>	<p>ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งหมายถึง บริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่า ณ สถานที่ที่อยู่ใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกันก็ตาม</p>
<p>ข้อ 60.</p>	<p>ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึงรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล ข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุล สำเร็จลุล่วงด้วย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 61.</p>	<p>ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล (Settlement) ซึ่งหมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป</p>

วาระที่ ①
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ 62.	ประกอบธุรกิจและบริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ และ/หรือ รูปภาพถ่าย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆทุกชนิด เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 63.	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศรวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
ข้อ 64.	ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร และการจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สิน เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อ 65.	ทำการจัดหา จัดให้ได้มา ผลิต จำหน่าย รวมทั้งขนส่งและขนถ่ายน้ำมันดิบและน้ำประเภทอื่นๆทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่างๆหรือโดยวิธีอื่นๆและดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ ① พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ 66.	ประกอบกิจการผลิต รับจ้างตรวจซ่อม จ้างช่วง ซ่อมขายอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุที่เกี่ยวกับการส่งน้ำทุกชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งน้ำดิบและระบบท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด
ข้อ 67.	ทำการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาดระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ การซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 67 ข้อ ”

วาระที่ ② พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

