

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

### บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

#### กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์      | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                 |
| 2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต       | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล      | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป  |
| 4. นายเกษม เตไชยา                | กรรมการ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล | กรรมการอิสระ   |

#### กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการความยั่งยืน                    |
| 2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายวิเชียร เจียกเจิม     | กรรมการ   |
| 4. พลเอกสุวิทย์ จิรชนานนท์  | กรรมการอิสระ  |

#### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ |
|-------------------------------|---|

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 90

#### ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางกীরติกา แพงลาด    | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     |

#### เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.10 น.

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 371,550,447 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

#### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 27

สิงหาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แต่อย่างใด

### สำหรับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 ไม่มีการลงมติ

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ นางสาวพรทิพย์ วิชัยกุล

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### เข้าสู่วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้  
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการประกอบ  
ธุรกิจใหม่ๆของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์  
บริษัทฯ จำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 67 ข้อ รายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 67 ข้อ ”

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 51 ข้อ เป็น 67 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

- (52) ประกอบธุรกิจและบริการเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา บำรุงรักษา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
- (53) ประกอบกิจการให้บริการการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) โดยมีใช้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่า  
ด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
- (54) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับซื้อ ขาย จัดหา ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  
ตลอดจนให้บริการ และทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท อันมิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่า  
ด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
- (55) ประกอบธุรกิจให้เช่าและขายพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อต่างๆ

- (56) ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางเครือข่าย และเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (57) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร เช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายหรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน
- (58) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต เดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย ประกอบกิจการการให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึงบริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบก็ตาม
- (59) ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรเครดิตที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยมีการชำระเงินให้ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสดและได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่า ณ สถานที่ที่อยู่ใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน โดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกันก็ตาม
- (60) ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึงรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (61) ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล (Settlement) ซึ่งหมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้ โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป
- (62) ประกอบธุรกิจและบริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ และ/หรือ รูปภาพถ่าย รวมถึงการเก็บ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทุกชนิด เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (63) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (64) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร และการจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สิน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (65) ทำการจัดหา จัดให้ได้มา ผลิต จำหน่าย รวมทั้งขนส่งและขนถ่ายน้ำมันดิบและน้ำประเภทอื่นๆทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่างๆหรือโดยวิธีอื่นๆและดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (66) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างตรวจสอบ จ้างช่วง ซ่อมแซมอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการส่งน้ำทุกชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งน้ำดิบและระบบท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด

(67) ทำการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาด ระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ การซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆทุกชนิด รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

ในการนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

#### คำถามที่ 1

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการทำอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทช่วงปี 2549 ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทคือ ผู้รับเหมา โดยการรับรู้รายได้ประมาณ 80% และการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอประมาณ 10-15% เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคือธุรกิจที่ 5 Application และ Cyber Security บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมากนัก งานส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมงานด้านการขายและการขอข้อมูลกับทางลูกค้า

#### คำถามที่ 2

**นางกิริติกา แพงลาด** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการประกอบธุรกิจใหม่นั้นมีแผนรองรับ แผนบริหารความเสี่ยง มีบุคลากรเพียงพอหรือไม่

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนธุรกิจหลักที่ทำให้บริษัทฯขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนา Application เพื่อนำมาใช้เป็นตัวกลางในการค้าขาย และมีแผนการทำรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับน้ำ เช่น ทำท่อส่งน้ำ ระบบประปา เป็นต้น

#### คำถามที่ 3

**นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่เพิ่มทั้ง 16 ข้อนั้นทางบริษัทต้องการจะทำ Application ทั้งหมดใช่หรือไม่
2. ในการทำ Application ของบริษัทนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับ Virtual Banking หรือไม่
3. มีโอกาสที่ทางบริษัทจะทำ Data Center ให้เช่าด้วยหรือไม่

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. วัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำเรื่อง Application จะมีเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงนี้เข้ามาด้วยเพื่อให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ไม่ได้ทำ Virtual Banking แต่ทำลักษณะธุรกิจ Application ซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า
3. Core Business หลักของบริษัทมีงานรับจ้าง 2 ส่วน คือ รับจ้างสร้างและบริการหลังการขาย ในส่วนของการทำ Data Center ให้เช่านั้น จำเป็นต้องมีลูกค้าก่อนเริ่มก่อสร้าง ซึ่งทางบริษัทเราเป็นผู้รับจ้างสร้างให้กับลูกค้าเท่านั้น

และน่าจะเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับเรามากกว่า เนื่องจากการให้สร้าง Data Center ให้เขานั้นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	371,550,448	เสียง
เห็นด้วย	371,550,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	371,550,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

## วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

### คำถามที่ 1

**นางกิริติกา แพงลาด** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ขอเรียนถาม ดังนี้

1. หน้า 5/16 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวม 2,074.31 ล้านบาท บริษัทจะสามารถบริหารจัดการส่งมอบได้ตามกำหนดการหรือไม่ และจนถึงปัจจุบัน ณ วันประชุมครั้งนี้ ยังมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบลูกค้า เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ซึ่งน้อยราย จึงอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นหากส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด
2. หน้า 6/16 ธุรกิจ Application Service Provider ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขอทราบรายละเอียดการให้บริการของธุรกิจนี้โดยสังเขป และขอทราบความคืบหน้าว่ามีแนวโน้มพัฒนาพร้อมให้บริการเมื่อใด
3. บริษัทจัดอยู่ในลำดับใดในตลาด Data Center

**นางสาวรวงคณา เตไชยา** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยอดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2566 มีการทยอยส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1,817 ล้านบาท ส่วนงานที่รอส่งมอบกับงานที่ได้รับเข้ามาใหม่จะมาเพิ่มเติมในส่วนของงานที่รอส่งมอบในรอบระยะเวลาถัดๆไป

**นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต** แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการแน่นอน เนื่องจากงานที่ทำอยู่จะเป็นงานโครงการใหญ่โครงการเดียว ซึ่งเป็น Reference ที่ดีให้แก่บริษัท โดยจะแล้วเสร็จตามสัญญาในไตรมาส 1 ปี 2568 ณ ขณะนี้ แล้วเสร็จประมาณ 65% ยังคงเหลืออีก 25% ซึ่งทยอยส่งมอบตามงวดงาน  
Core Business หลักของบริษัทมี 2 ธุรกิจ คือ 1. Data Center ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐ และ Mobile Operators ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียว 2. Telecom ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา ยอดขายในธุรกิจนี้ลดลง เนื่องจากโครงข่ายมีจำนวนมากแล้ว ในขณะที่ trend ธุรกิจ Cloud Computing และ Data Center มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก และจะทำให้บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
2. ธุรกิจ Application Service Provider มีแผนการลงทุน 2 ส่วน ได้แก่ 1. การทำ Application ในการซื้อขายสินค้า โดยลงทุนกับ Start Up ซึ่งแผนขยับค่อนข้างน้อย และ 2. การดำเนินการเรื่อง Cybersecurity ซึ่งยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก
3. บริษัทเรามี Reference ค่อนข้างมากในประเทศไทยเพราะมีผลงานสร้าง Hyperscale Data Center และ คู่แข่งค่อนข้างน้อยที่มีศักยภาพและมี reference ในการรับงานขนาดใหญ่ ถือว่าเราติด 1 ใน 5 ดังนั้น หากมีใครเข้ามาลงทุนและพิจารณาคัดเลือก จะทำให้มีโอกาสเข้าไปแข่งขัน

## คำถามที่ 2

น.ส.สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึง Reference งานของบริษัท

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการปัจจุบันที่บริษัทกำลังดำเนินการมีขนาด 6.5 MW ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทสร้าง Data Center ไปแล้วทั้งหมด 36 MW

## คำถามที่ 3


น.ส.วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์ตอนนี้แนวโน้มราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่  
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตสูง โดยจะพยายามสร้างผลงานที่ดี มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า อาจทำให้มีโอกาสการได้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูง

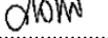
## คำถามที่ 4

นางกิริติกา แพงลาด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษัทจัดประชุมลักษณะ hybrid ได้หรือไม่

นางสาววรางคณา เตไชยา แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม/  
(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกคพร ขำประไพ)