

ที่. INSET 025/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	มติ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	มติ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		

8.2 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต : กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	มติ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0		
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		

8.3 นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

9.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

9.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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

9.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

9.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ
6. นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ