



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.**

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

1

นายกำปนาท โลหเจริญนิช

**ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ**



2

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

**กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**



แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

3

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



4

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร



แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

5

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

กรรมการ

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ/บริหารทั่วไป
กรรมการบริหาร**



6

นายอัศวรัตน์ อัครสุวรรณชัย

กรรมการ

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ/บริการ
กรรมการบริหาร**



แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

7

นายวิเชียร เจียกเจิม
กรรมการ



8

นายเกษม เตโชยา
กรรมการ



แนะนำผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นางสาววราภรณ์ เตโชยา

**รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท**



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี้

- เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทและหน้าห้องประชุม
- ให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อไวรัส COVID-19
- จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
- ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- ❑ ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
- ❑ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ❑ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- ❑ การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

- ☐ หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้วางหน้าโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
- ☐ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือชักถาม

- ❑ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะชักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ❑ ทั้งนี้ การชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และ สถานะของท่าน เช่น มาประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

2

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562
และรายงานประจำปี 2562

3

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

5

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

6

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

7

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

8

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

9

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
และรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2562
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



1

ผลการดำเนินงานปี 2562

2

ธุรกิจ INSET

3

อนาคตปี 2563 และปีถัดไป



ผลการดำเนินงานปี 2562

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

ปี 2560 – 2562 บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

ทั้งนี้ ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 530.29 ล้านบาท 1,007.13 ล้านบาท และ 1,219.97 ล้านบาท ตามลำดับโดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.38 ร้อยละ 17.43 และร้อยละ 17.49 ตามลำดับ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 22.76 ล้านบาท 60.48 ล้านบาท และ 67.49 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 63.91 ล้านบาท 94.55 ล้านบาท และ 120.12 ล้านบาท ตามลำดับ

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

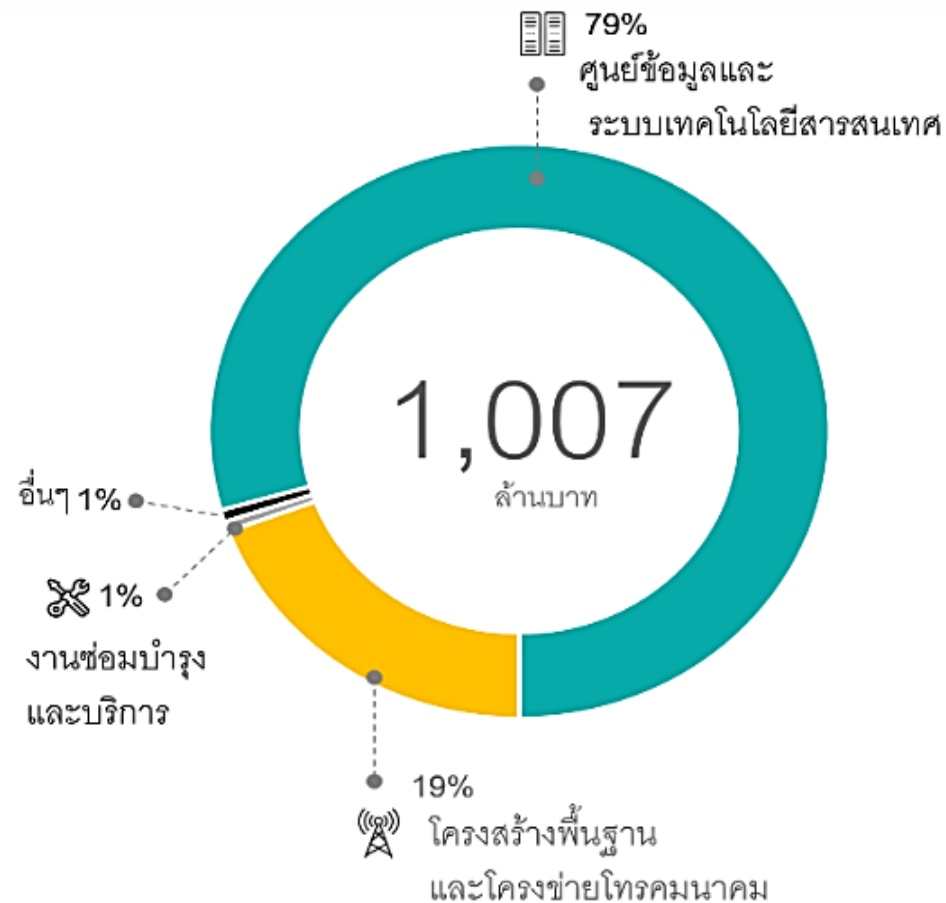
สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,059.23 ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 110.44 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 46.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.82 ร้อยละ 9.05 และร้อยละ 3.85 ของรายได้รวมตามลำดับ

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

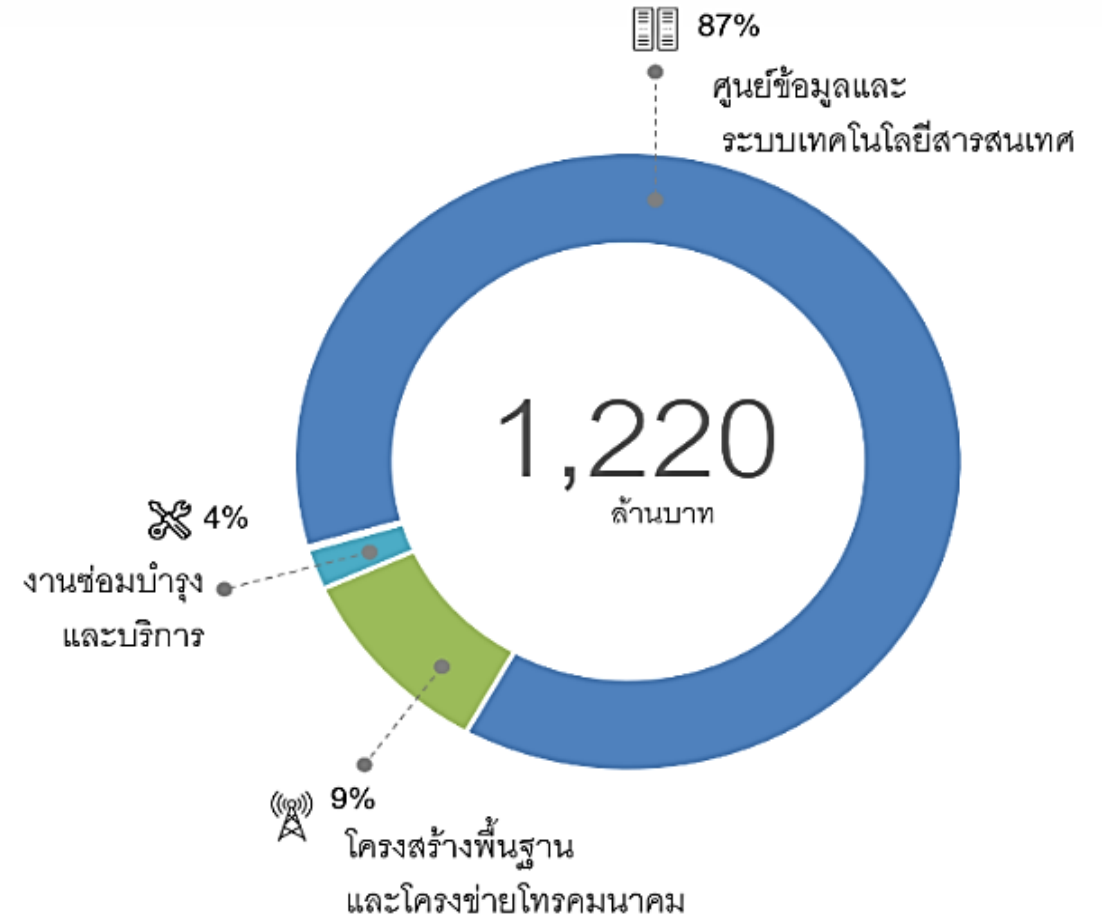
ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	406.03	76.57	800.03	79.44	1,059.23	86.82
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม	120.39	22.70	194.86	19.35	110.44	9.05
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	2.88	0.54	5.69	0.56	46.95	3.85
4. อื่นๆ	0.99	0.19	6.55	0.65	3.35	0.28
รวม	530.29	100.00	1,007.13	100.00	1,219.97	100.00

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562

สัดส่วนรายได้ปี 2561

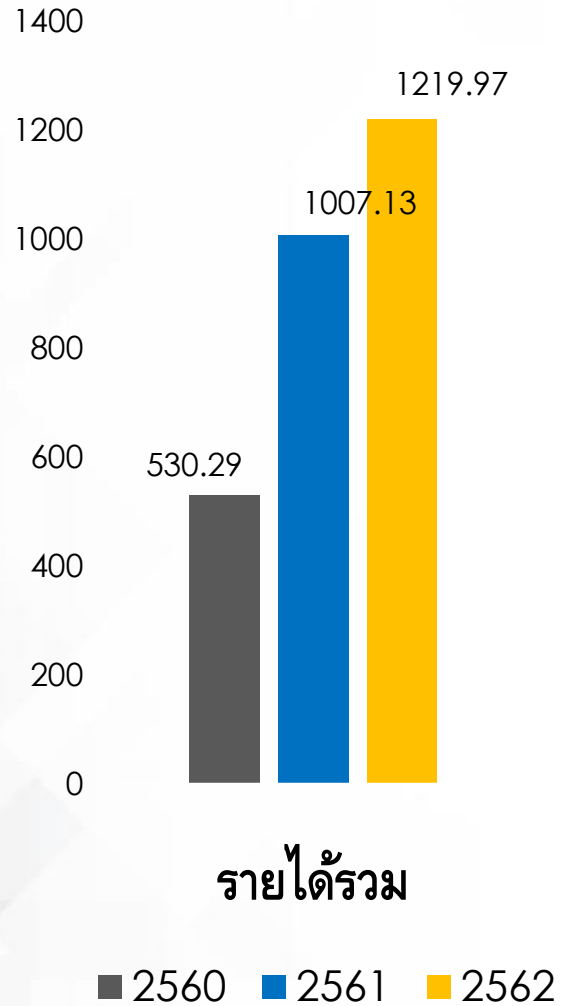


สัดส่วนรายได้ปี 2562

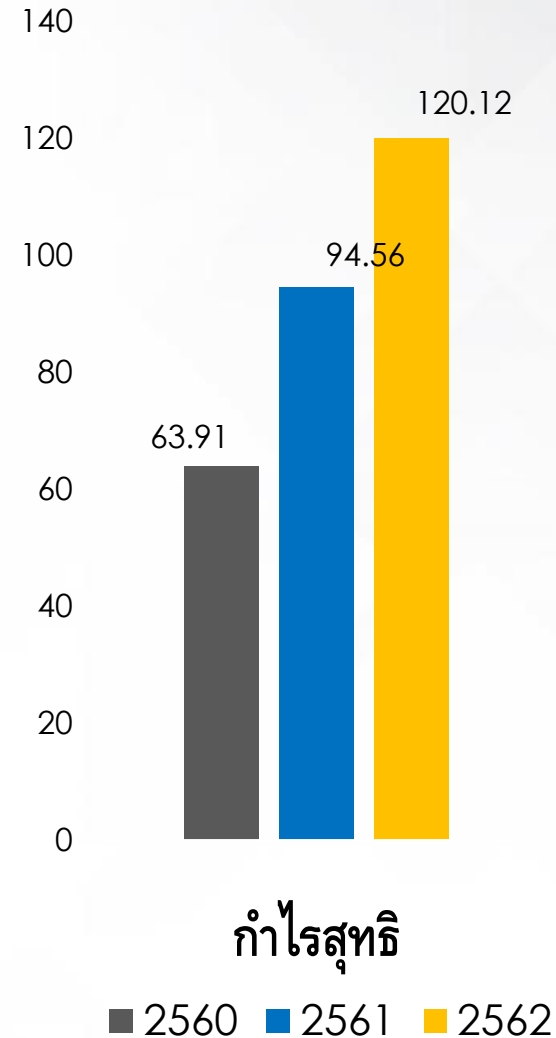


สรุปผลการเงินและผลการดำเนินงาน

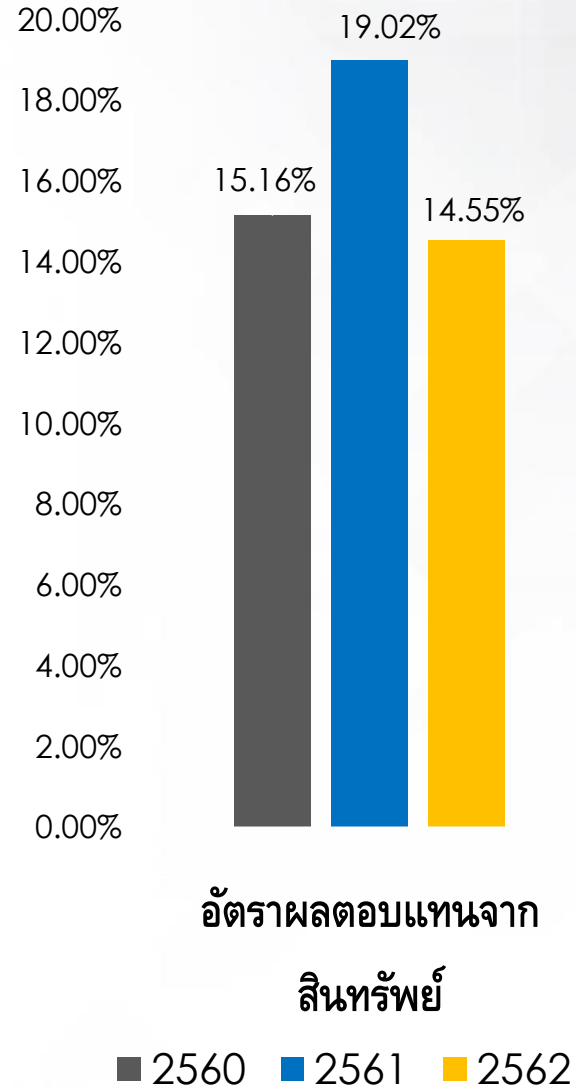
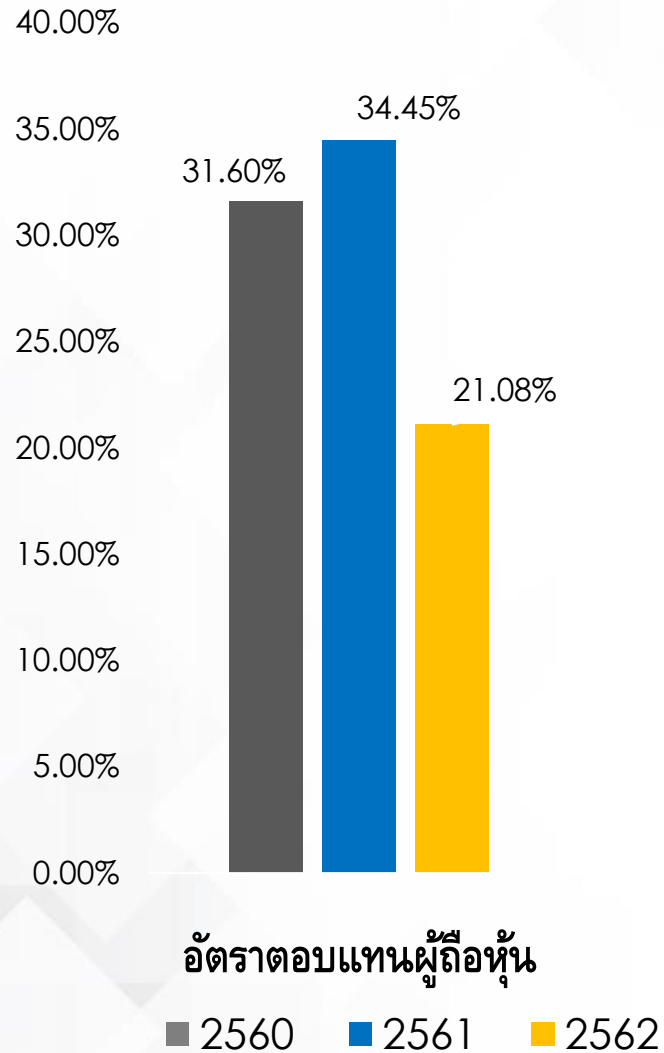
หน่วย: ล้านบาท



หน่วย: ล้านบาท

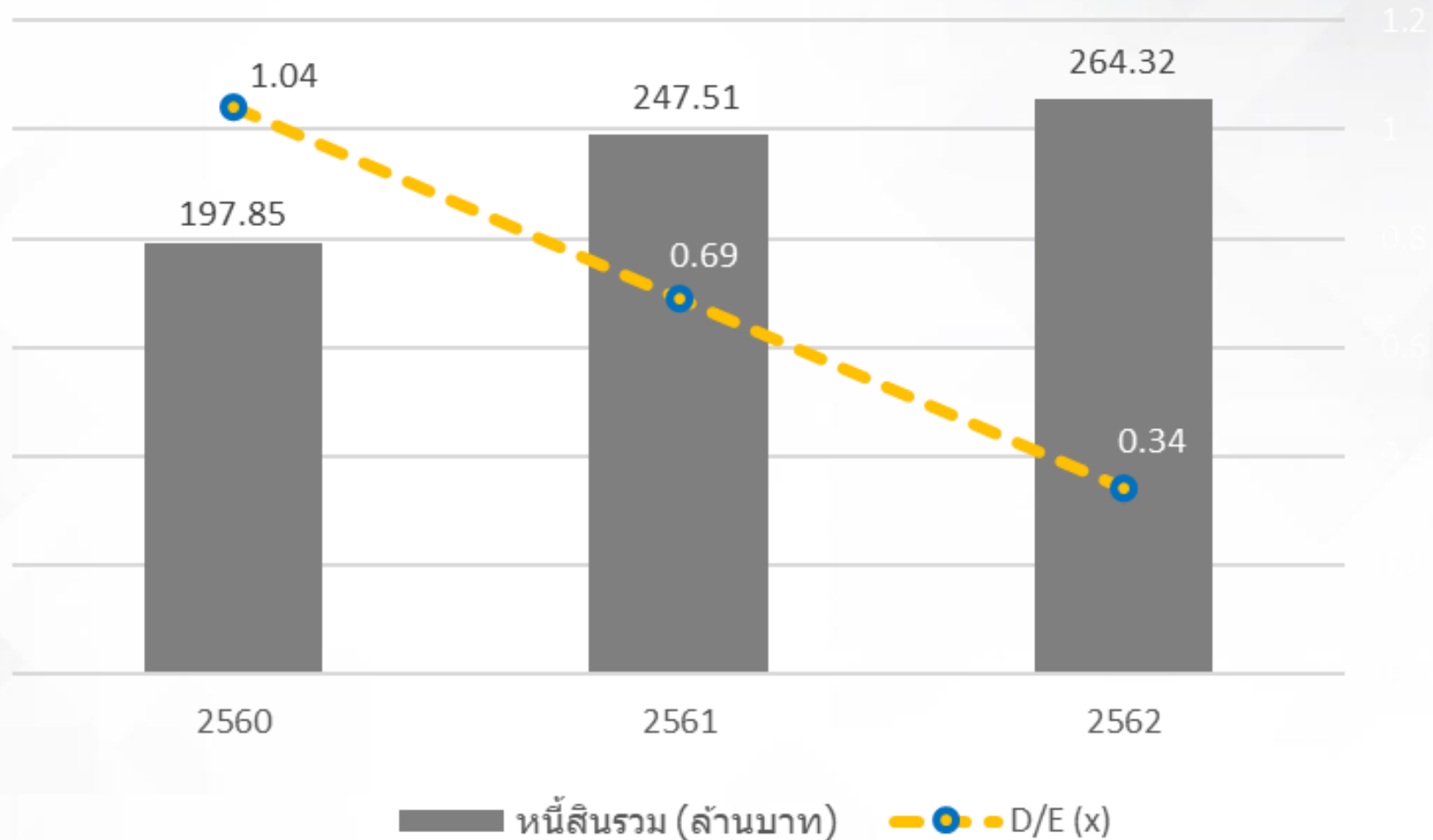


สรุปผลการเงินและผลการดำเนินงาน

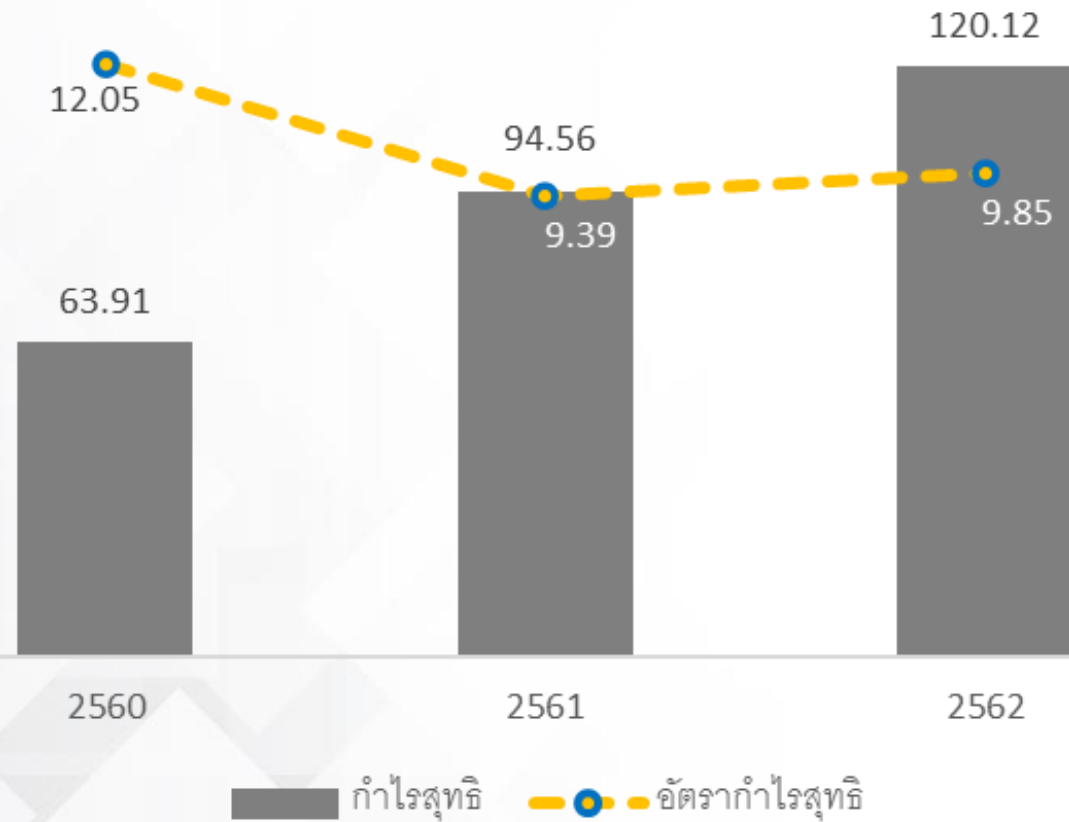


โครงสร้างเงินทุน

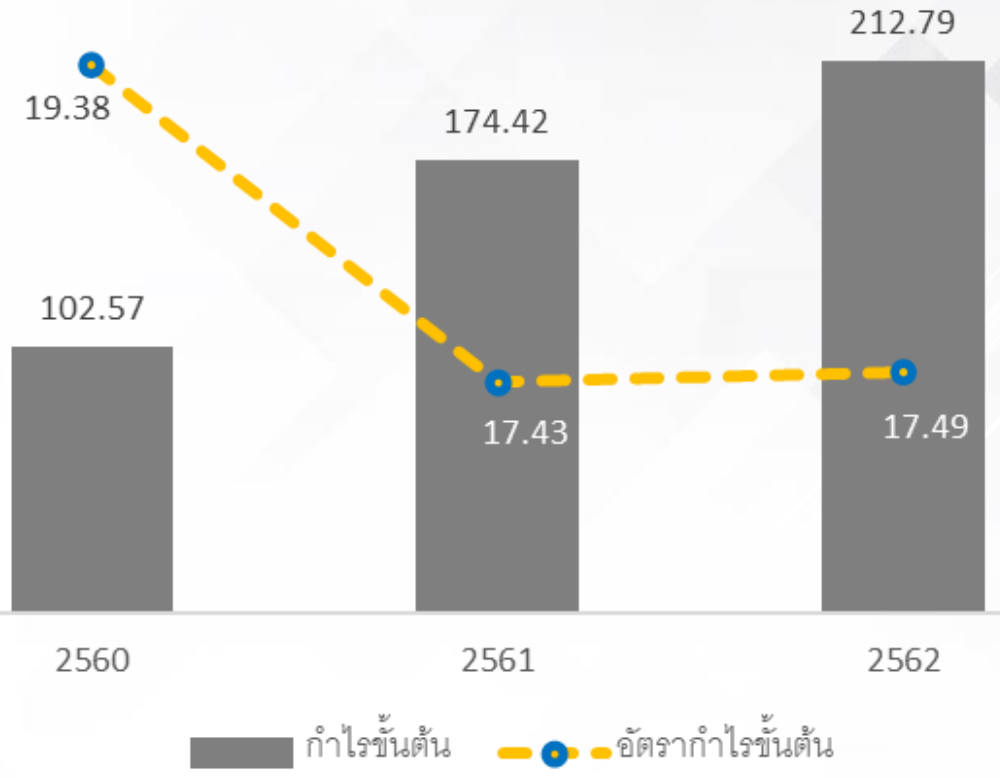
หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



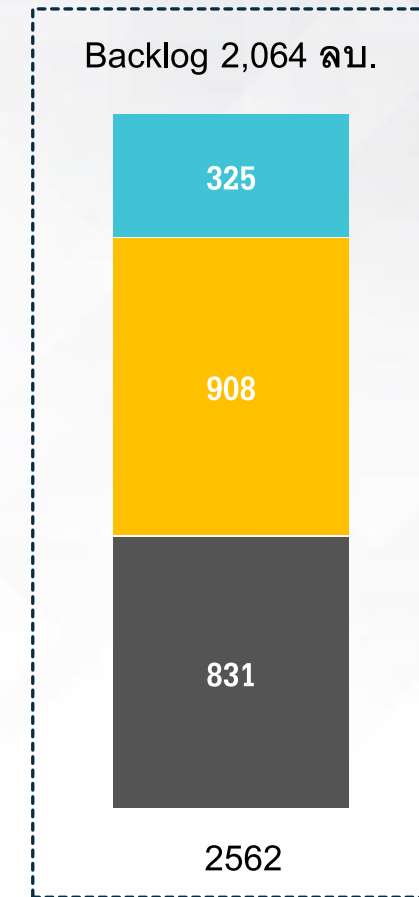
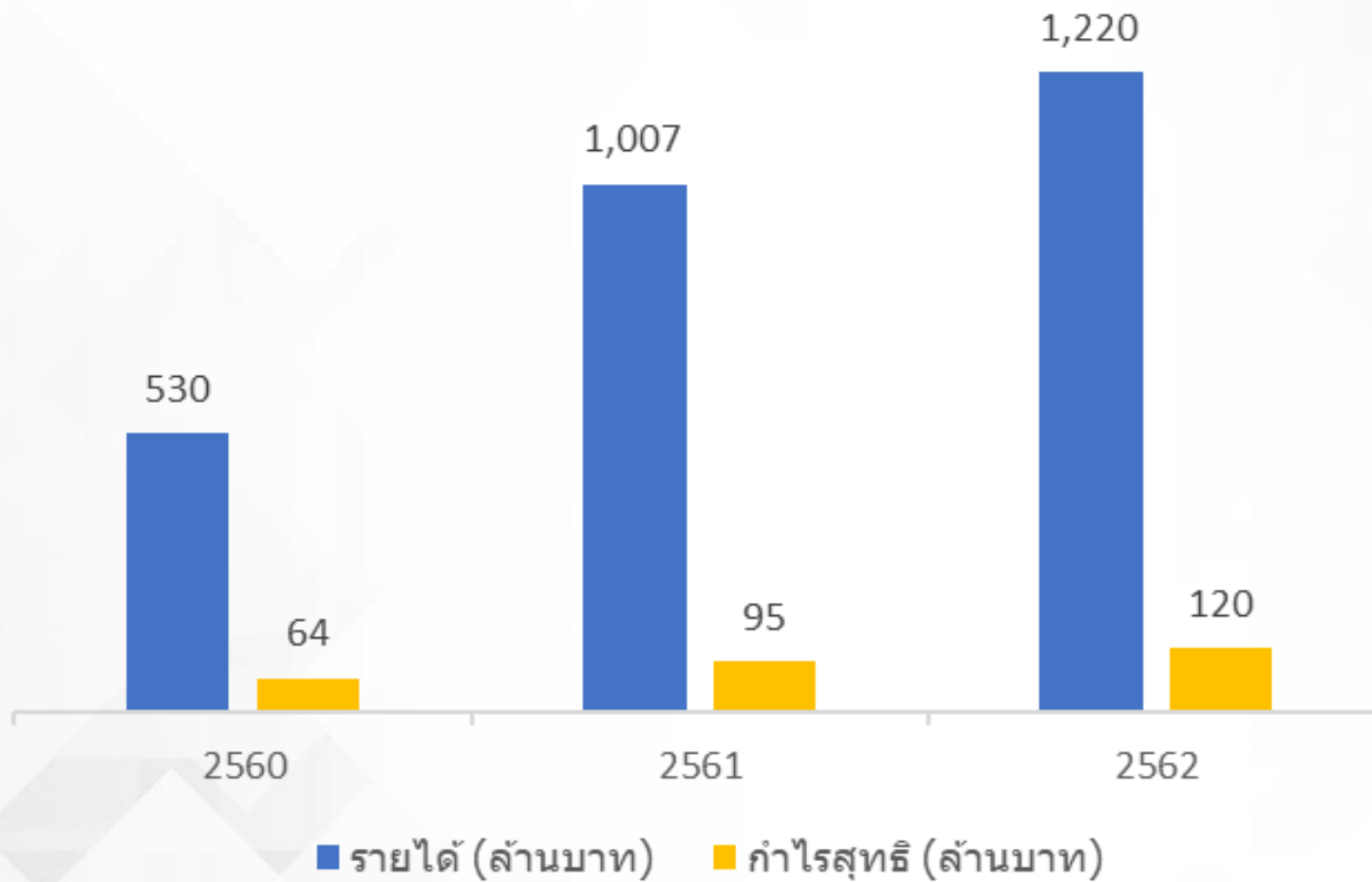
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี



กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี



รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ



- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ



รูปร่าง INSET

ธุรกิจ INSET

1



ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Center &
Information Technology (IT)
Infrastructure)

2



ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunications Infrastructure)

3

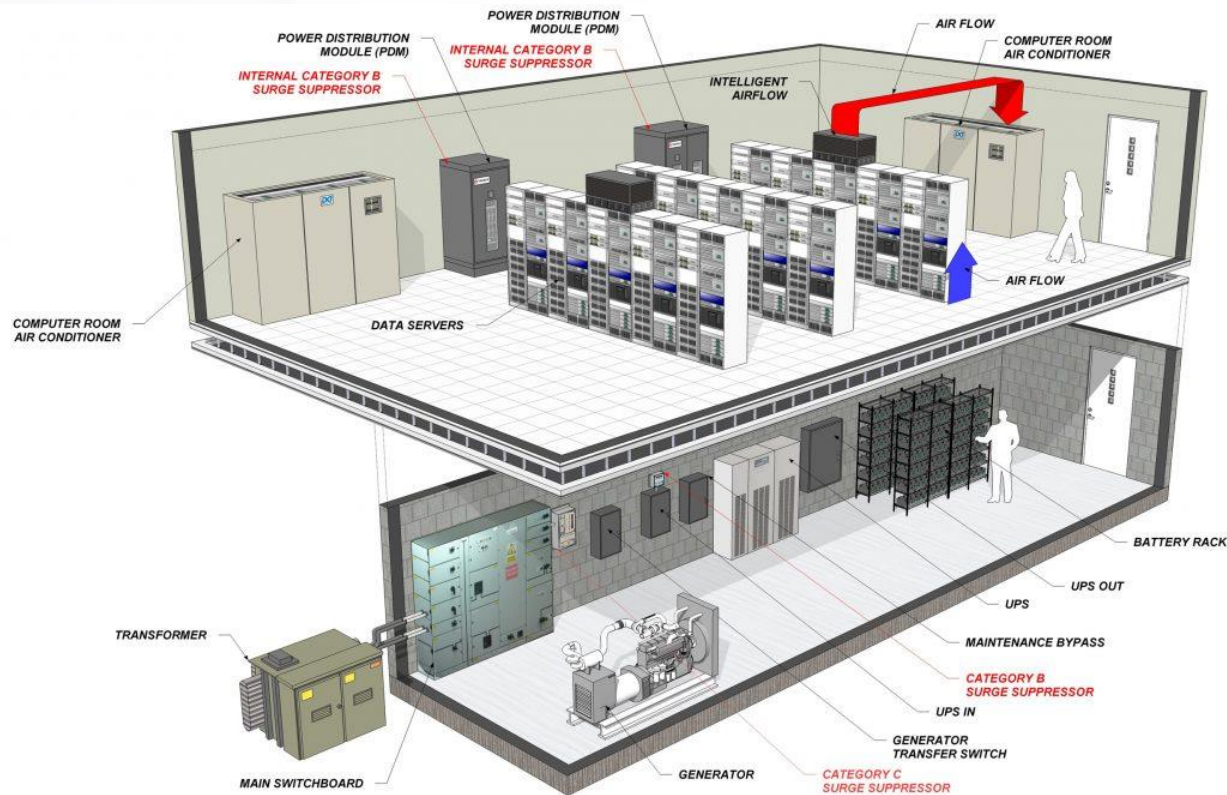


ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ
(Maintenance and Service)

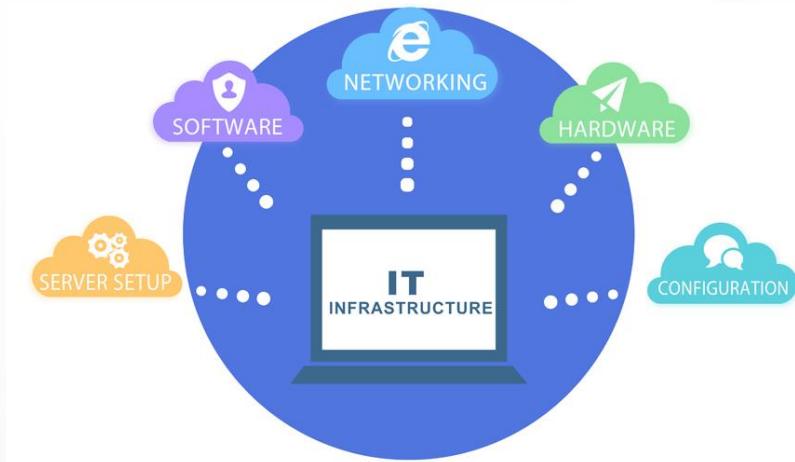
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)

INSET

ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้งแต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดำเนินการได้ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution เพื่อให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน Data Center



ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure)



INSET ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายในพื้นที่โครงการ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบวางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณ



ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure)



INSET ให้บริการติดตั้งทั้ง

- 1) งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม
- 2) งานสร้างระบบโครงข่าย ให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, FTTx, DWDM เป็นต้น



ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)

INSET

ให้บริการซ่อมบำรุง 7 x 24 ชั่วโมง
สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ และโครงการอื่นที่บริษัทฯ
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก

โดยให้บริการทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance



INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED

HOTLINE

สายด่วน 24 ชั่วโมง
081-130-1199





อนาคตปี 2563 และปีถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

	31-ธ.ค.-62	31-ธ.ค.-61	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	903	509	394	77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	142	97	45	46
รวมสินทรัพย์	1,045	607	438	72

งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

	31-ธ.ค.-62	31-ธ.ค.-61	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	212	207	5	2
หนี้สินไม่หมุนเวียน	52	41	11	27
รวมหนี้สิน	264	248	16	6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	780	359	421	117

งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

	31-ธ.ค.-62	31-ธ.ค.-61	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ร้อยละ
รวมรายได้	1220	1007	213	21
รวมค่าใช้จ่าย	1071	887	184	21
กำไรสุทธิ	120	95	25	26
กำไรต่อหุ้น	0.27	0.27	-	-

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ของบริษัท งวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

1.1) ผลการดำเนินงานระหว่าง	ในอัตราหุ้นละ (บาท)	เป็นจำนวนเงิน (บาท)	XD	RD	จ่ายเงิน
วันที่ 1 ม.ค. 2562 – วันที่ 30 ก.ย. 2562	0.035	19,600,000.00	22 พ.ย. 2562	25 พ.ย. 2562	6 ธ.ค. 2562

1.2) ผลการดำเนินงานระหว่าง	ในอัตราหุ้นละ (บาท)	เป็นจำนวนเงิน (บาท)	XD	RD	จ่ายเงิน
วันที่ 1 ต.ค. 2562 – วันที่ 31 ธ.ค. 2562	0.115	64,400,000.00	21 เม.ย. 2563	22 เม.ย. 2563	5 พ.ค. 2563

*** ทั้งนี้จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 อีก

- (2) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม จำนวน 1,162,856.69 บาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกษม เตไชยา	กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอกล่าวคือ การรับทราบการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกษม เตไชยา	กรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 1



นายสรณ์ย์ สุภักสรณ์ย์

- ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- สัญชาติ: ไทย
- อายุ: 46 ปี
- การศึกษาสูงสุด:
 - ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2558)

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 2,720,000 หุ้น (ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ: 1 ปี 7 เดือน
- ประวัติการเข้าร่วมการประชุมปี 2562: 7/7 (ประชุมกรรมการ) , 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 2



นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

- **ตำแหน่ง:** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- **สัญชาติ:** ไทย
- **อายุ:** 42 ปี
- **การศึกษาสูงสุด:**
 - ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA
- **การอบรมหลักสูตรกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 233/2560)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 30/2559)

- **จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท :** 1,500,000 หุ้น (ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ:** 1 ปี 7 เดือน
- **ประวัติการเข้าร่วมการประชุมปี 2562:** 6/7 (ประชุมกรรมการ) , 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 3



นายเกษม เตชียา

- ตำแหน่ง: กรรมการ
- สัญชาติ: ไทย
- อายุ: 44 ปี
- การศึกษาสูงสุด:
 - ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 152/2561)

- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 1,500,000 หุ้น (ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ: 8 เดือน
- ประวัติการเข้าร่วมการประชุมปี 2562: 6/6 (ประชุมกรรมการ)

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน รายละเอียดตามด้านล่างดังต่อไปนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1

คำตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

ตำแหน่ง: ประธาน			ตำแหน่ง: กรรมการ	
คณะกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

3

คำบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับคำบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

4

ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2563

1. นายอิทธิพงศ์	อิทธิพงศ์สกุล	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	ศิริพัฒน์สมชาย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)	2563-2562 (เพิ่มขึ้น)
ไตรมาสละ	200,000.00	230,000.00	250,000.00	-
รวม 3 ไตรมาส	600,000.00	690,000.00	750,000.00	8.70%
ประจำปี	600,000.00	690,000.00	700,000.00	1.45%
ออกงบการเงินไตรมาส 3 งวดเก้าเดือน	30,000.00	-	-	-
งบภาษาอังกฤษ 31 ธันวาคม 2561	30,000.00	-	-	-
รวม	1,260,000.00	1,380,000.00	1,450,000.00	5.07%

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินโดยประมาณ ตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลง ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station)	150.00	ภายในปี 2563
2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	24.36	ภายในปี 2563
รวม	374.36	

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนำเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในโครงการ Google Station จำนวน 148.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินโดยประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลง ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจ โทรคมนาคมในอนาคต	148.64	ภายในปี 2563
รวม	348.64	

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Q&A



ภาคผนวก

รางวัลที่ได้รับประจำปี 2562



รางวัลชนะเลิศระดับ Gold โครงการ “SMEs Excellence Awards 2019”

ประเภทธุรกิจบริการ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กลุ่มลูกค้า INSET

true



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

CAT



ICONSIAM



FORTH



HUAWEI

SMART



CDG
CDG Systems Ltd.

thank
you