

The Annual General Meeting of Shareholders NO.1/2023 Infrasets Public Company Limited



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220**



1 นายกัมปนาท โลหะริตวณิช

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



2 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



3 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน



4 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



5 นายเมธา ชาติอภิสิทธิ์กุล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานบริหารทั่วไป



6 นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ติดตั้งและบริการ



7 นายเกษม เตโชยา

กรรมการ



8 นายวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการ



ประธานที่ประชุมในวันนี้
นายกำปนาท โลหเจริญวนิช
ประธานกรรมการบริษัท

วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง



1 หุ้น 1 เสียง

นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น



ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว



หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆจะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย



การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม



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



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



(Privacy Notice)



**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)**

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

**บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
ประจำปี 2566**

**1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566
ระยะเวลา 3 เดือน**

**ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด**

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้



วาระที่ ① พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

**INSET The Minutes of the AGM No.1/2022
TH Version
(QR code)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
20 เมษายน 2565**



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**INSET 2022 ANNUAL REPORT
TH Version
(QR Code) รายงานประจำปี 2565
(แบบ 56-1 One Report)**



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565 (ต่อ)**
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายได้รวม
1,315.52 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
181.55 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
105.53 ล้านบาท

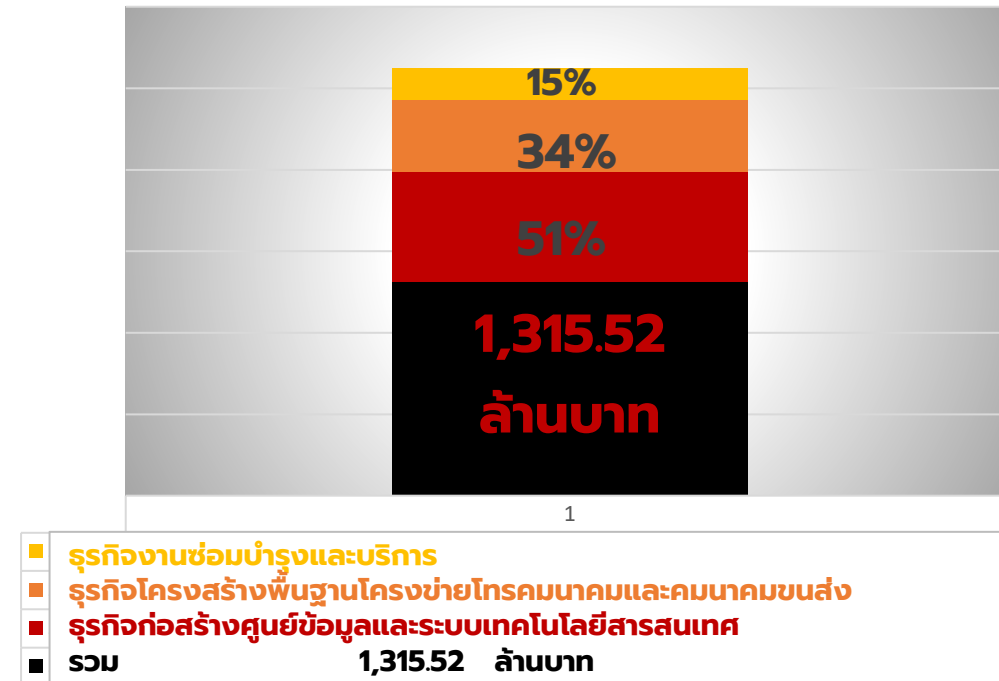
อัตรากำไรขั้นต้น
13.85 %
อัตรากำไรสุทธิ
8.02 %

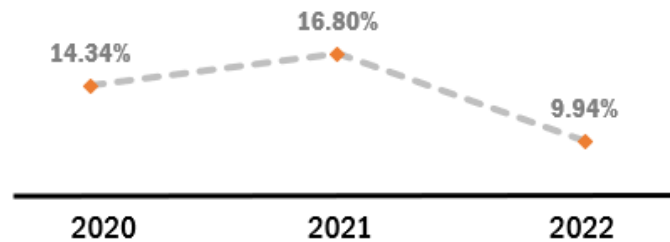
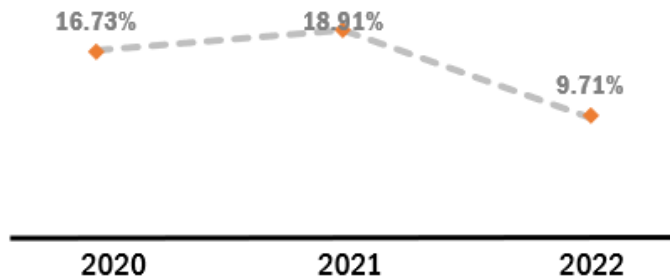
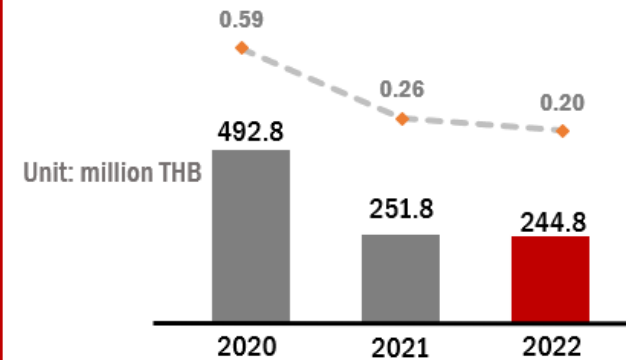
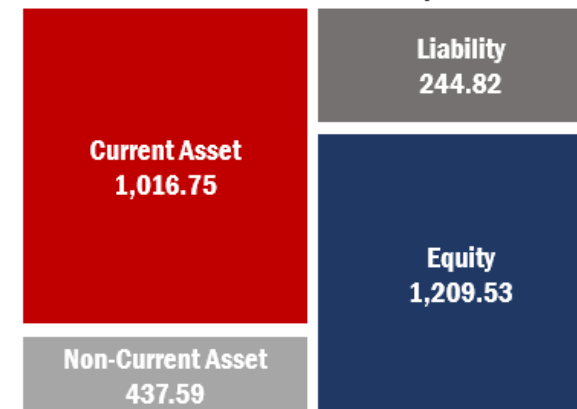
วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565 (ต่อ)**

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2565

สัดส่วนรายได้ปี 2565

ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	669.91	50.92
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง	445.24	33.85
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	195.51	14.86
4. อื่นๆ	4.86	0.37
รวม	1,315.52	100.00



วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565 (ต่อ)**
ROA (%)

ROE (%)

LIABILITIES AND D/E RATIO

**COMPANY STRUCTURE
AS OF DECEMBER 31, 2022**


Unit: million THB

วาระที่ ②

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

Current Order Backlog

2,139.16 ลอ.

หมายเหตุ :

โครงการใหม่ที่ได้รับหลังสิ้นปีมูลค่ารวม 921 ลอ.

- งานโครงการ 559 ลอ.
- Trading IT Equipment 362 ลอ.


ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

620.33 ลอ.


ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง

303.92 ลอ.


ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

852.89 ลอ.

}	400.44 ลอ.	2 – 4 ปี	2566 - 2569
	409.39 ลอ.	5 ปี	2566 - 2570


ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment

362.02 ลอ.

}	79.43 ลอ.
	282.60 ลอ.

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

ภาพรวมธุรกิจ ปี 2566

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



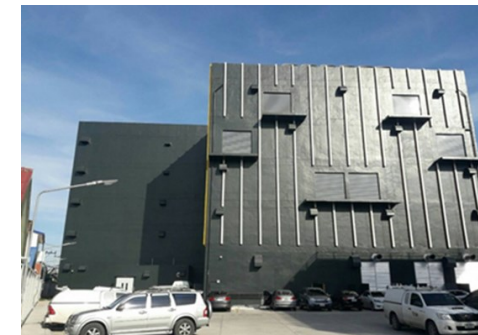
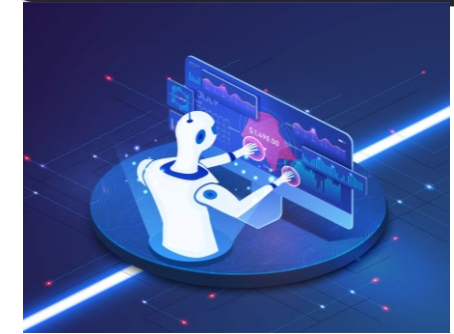
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง



3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware
IT Equipment

5. ธุรกิจ Application Service Provider



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

1. รุทกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & IT Infrastructure)

INSET ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้งแต่ระดับ Tier I - Tier IV ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย INSETสามารถดำเนินการได้ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของTurnkey Solution

CLIENT	LOCATION	PROJECT	AWARDS
EEC Global Cloud Co.,LTD	Rayong, Thailand	EEC GLOBAL CLOUD (DC 1)	 
KTB Computer Service CO.,Ltd	BangBuaThong Nonthaburi, Thailand	BangBuaThong Data Center 2 (BBT DC 2)	 
True Internet Data Center	BangSaoThong, Thailand	True IDC East BangNa 2	

ในประเทศไทย มีทั้งหมด 14 บริษัท / จำนวนศูนย์ข้อมูล 21 Site

- Data Center ระดับ Tier I จำนวน 1 ศูนย์
- Data Center ระดับ Tier III จำนวน 17 ศูนย์
- Data Center ระดับ Tier IV จำนวน 2 ศูนย์
- Data Center ได้รับการรับรอง M&O จำนวน 1 ศูนย์

Uptime Institute Tier Certification Issued Awards in Thailand



Source: <https://uptimeinstitute.com/tier-certification/tier-certification-list>

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and Transportation Infrastructure)

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



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)



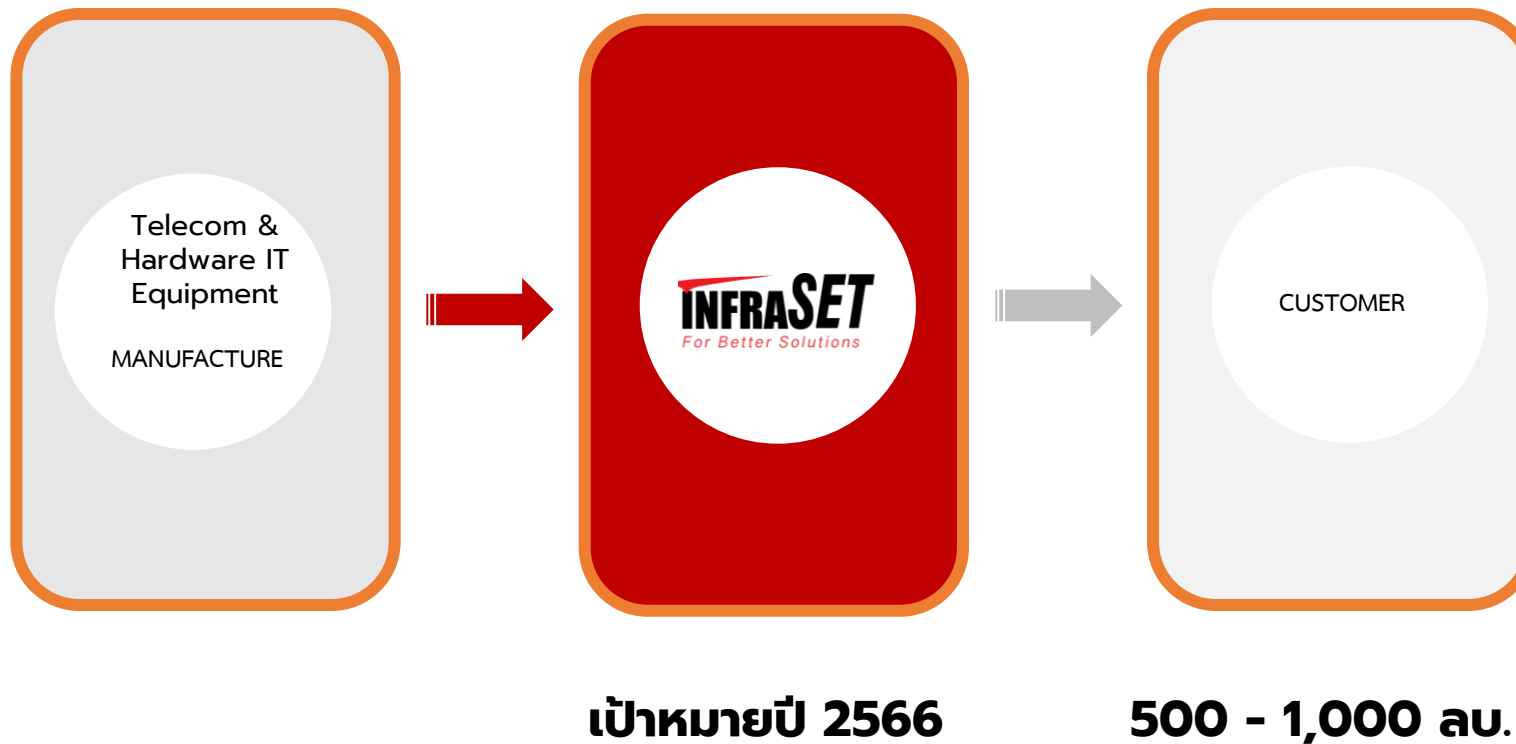
HOTLINE : 081-130-1199

สายด่วน 24 ชั่วโมง 7 วัน

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware Equipment

5. ธุรกิจ Application Service Provider



วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)



Certificate of Course Completion

Accredited Tier Designer

6-8 December 2011
Hong Kong, People's Republic of China
Uptime Institute certifies that the individual specified below completed 10.5 hours of classroom instruction, including a comprehensive examination.

Puwanart Hoontrakoon

UptimeInstitute®
accredited tier designer

Certificate of Course Completion

Accredited Tier Designer

23 - 25 July 2019
Kuala Lumpur, Malaysia
Uptime Institute certifies that the individual specified below completed 14 hours of classroom instruction, including a comprehensive examination.

Wijak Sukonrat

UptimeInstitute®

Certificate of Course Completion

Accredited Tier Designer

06 December - 08 December, 2016
Singapore
Uptime Institute certifies that the individual specified below completed 10.5 hours of classroom instruction, including a comprehensive examination.

Paibool Poolkrajang

UptimeInstitute®

**Specialist
Certificate
Uptime Institute**

**Strong Financial
Stability**

**Liquidity Ratio : 4.54
DE Ratio : 0.20**

**Direct Experience
With Uptime Institute
Certification to
Customer 3 Data
Center in 2 years
By In-House Teams**

**In - House
Experience BIM
Operation**

**In - House
Service
Team 24x7**

**Operational
Standard : ISO
9001 : 2015
14001 : 2015
45001 : 2018**

วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565 (ต่อ)**
ทุนจดทะเบียนของ บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)

รายการ	ทุนจดทะเบียน เดิม	จดทะเบียนทุนชำระ แล้วเพิ่มเติม	จดทะเบียนทุนชำระ แล้วเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	4 เมษายน 2566	5 เมษายน 2566	
ทุนจดทะเบียน	461,999,974.50	-	-	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เต็มมูลค่า	307,999,983	67,083,172.50	4,336,695	379,419,850.50	บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	615,999,966	134,166,345	8,673,390	758,839,701	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	0.50	0.50	0.50	บาท

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

วาระที่ ② พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 (ต่อ)

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1

รายการ	ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2565	ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2565	ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566	จำนวนสิทธิ INSET-W1 คงเหลือ (ครั้งสุดท้าย)	
จำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญสิทธิ ของบริษัท ครั้งที่ 1	115,472,100	18,694,245	8,673,390	164,247,472	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น (คิด เป็นจำนวนเงิน)	230,944,200	37,388,490	17,346,780		
จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	57,736,050	9,347,122.50	4,336,695		

วาระที่ ②
**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2565 (ต่อ)**
**INSET กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ANTI-CORRUPTION**

บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อเรียนรู้แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Anti-Corruption เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

วาระที่ ③

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ③ พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

ANS



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข
- งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2565 สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ในหน้า 94-111

**วาระที่ ③ พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)**

หน่วย : ล้านบาท

	31-Dec-65	31-Dec-64	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,017	1,048	(31)	(3)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	437	168	269	160
รวมสินทรัพย์	1,454	1,216	238	20

วาระที่ ③

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการสินทรัพย์



การเพิ่มขึ้นของลูกค้าการค้าและลูกค้าหมุนเวียนอื่น



การเพิ่มขึ้นของลูกค้าตามสัญญาผ่อนชำระ



การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

วาระที่ ③ พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	31-Dec-65	31-Dec-64	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	224	223	1	0.4
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21	29	(8)	(28)
รวมหนี้สิน	245	252	(7)	(3)
รวมส่วนของผู้ที่ถือหุ้น	1,209	964	245	25

วาระที่ ③

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน



การลดลงของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน



การเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

วาระที่ ③ พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	31-Dec-65	31-Dec-64	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ร้อยละ
รวมรายได้	1,315	1,316	(1)	(0.1)
รวมค่าใช้จ่าย	1,183	1,103	80	7
กำไรสุทธิ	106	171	(65)	(38)
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.28		
จำนวนหุ้นที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	708	616		

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักทุนสำรองต่างๆตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และข้อ 45

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (ต่อ)

- การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,276,483.35 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45
- การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 66,767,199 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.27% ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (ต่อ)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	135,490,506.12	170,538,798.91	105,529,667.03
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	615,999,966.00	750,166,311.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.038	-	0.04
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.081	0.17	0.05
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.050	-	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น)	<u>0.169</u>	<u>0.17</u>	<u>0.09</u>
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	94,640,000.00	104,720,000.00	66,767,199.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.85%	61.41%	63.27%

วาระที่ ④ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (ต่อ)

กำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	 3 มีนาคม 2566
กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	 2 มีนาคม 2566
กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	 <u>3 พฤษภาคม 2566</u>

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ

1. นายศรัณย์ สุภคศรัณย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายเกษม เตโชยา

กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2558)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ	: 17 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	: 3 ปี
ประวัติในการเข้าประชุมในปี 2565	: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง

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

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 1



นายศรัณย์ สุภคศรัณย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 49 ปี

วาระที่ ⑤

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท Finance, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 233/2560)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 130/2559)

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- 1,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ	:	17 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	:	3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี
ประวัติในการเข้าประชุมในปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 2



นางสาวลลิตา หงวิตตนวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี

วาระที่ ⑤ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 292/2563

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- 2,475,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ	:	17 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	:	3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี
ประวัติในการเข้าประชุมในปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวน -/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลำดับที่ 3



นายเกษม เตชैया

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

วาระที่ ⑥ พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้คำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑥ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 (ต่อ)

1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/ เดือน

ตำแหน่ง	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ คน/ ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (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

วาระที่ ⑥ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 (ต่อ)

3 คำบำเหน็จกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	ร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท	

4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

วาระที่ ⑦

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ (ถ้ามี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑦
**พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (ต่อ)**

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินปี	สัดส่วนการมีส่วน ได้เสียในบริษัท
1	นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	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	2	2564 - 2565	-ไม่มี-

วาระที่ ⑦

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (ต่อ)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	275,000	295,000	
รวม 3 รายไตรมาส	825,000	885,000	
งบการเงินประจำปี	795,000	815,000	
รวม	<u>1,620,000</u>	<u>1,700,000</u>	<u>4.94 %</u>

วาระที่ ⑧
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 24 25 29 และ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑧ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (ต่อ)

โดยรายละเอียดข้อบังคับที่บริษัทขอแก้ไข มีดังนี้

เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด <u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u>

วาระที่ ⑧

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (ต่อ)

เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) <u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป

วาระที่ ⑧
**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
(ต่อ)**

เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 29. คณะกรรมการ <u>จะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

วาระที่ ⑧ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (ต่อ)

เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

หมายเหตุ ข้อ 32 ย่อหน้าที่ 1 ขอเสนอต่อที่ประชุม เปลี่ยนแปลงการแก้ไขข้อความเนื่องจาก เนื้อความแตกต่างจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ “.....และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

วาระที่ ⑧ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (ต่อ)

เดิม	เสนอแก้ไข
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆโดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ ⑧ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (ต่อ)

เดิม	เสนอแก้ไข
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ ⑨
พิจารณาอนุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มี การกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำ กิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ⑨ พิจารณานุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังนี้

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

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหาร ด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงินหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต

วาระที่ ⑨ **พิจารณาอนุมัติการกำหนด “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 ⑨ พิจารณานุมัติการกำหนด “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 ⑨ พิจารณานุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ)

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

วาระที่ 10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

INSET



Website

www.infraset.co.th



Email Address

companysecretary@inset.co.th



Phone Number

02-092-7444



INSET



Website

www.infraset.co.th



Email Address

companysecretary@inset.co.th



Phone Number

02-092-7444

*Thank
you*

