



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.



ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร



1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



2 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



3 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



4 นายวิเชียร เจียกเจิม
กรรมการ



5 นายเกษม เตไชยา
กรรมการ



6 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



7 นายเมธา โชติฉลิทธิกุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป



8 นายอัศวรัตน์ อัศวสุรณชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ



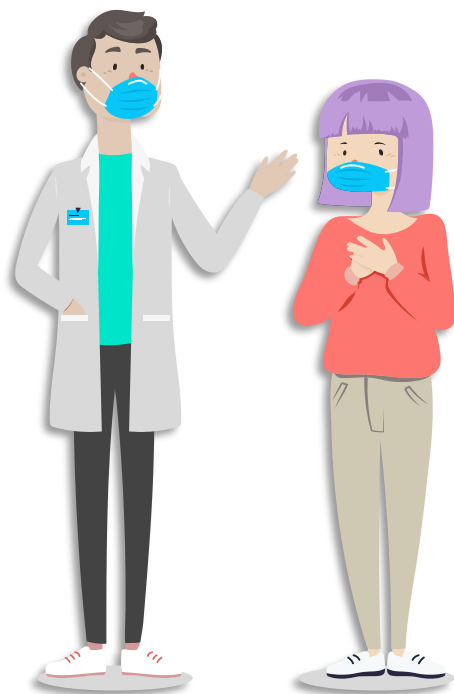
แนะนำ
ผู้บริหาร

นางสาววรางคณา เตไชยา
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19



เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค รายละเอียดดังนี้



- เสนอแนะให้ผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัท
- จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
- ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน



- ❑ ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
- ❑ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง



1 หุ่น : 1 เสียง

นับหนึ่งหุ่นเป็นหนึ่งในเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ่น



ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว



หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้วางหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย



การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม



□ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบวาระนั้น โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถาม
หรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

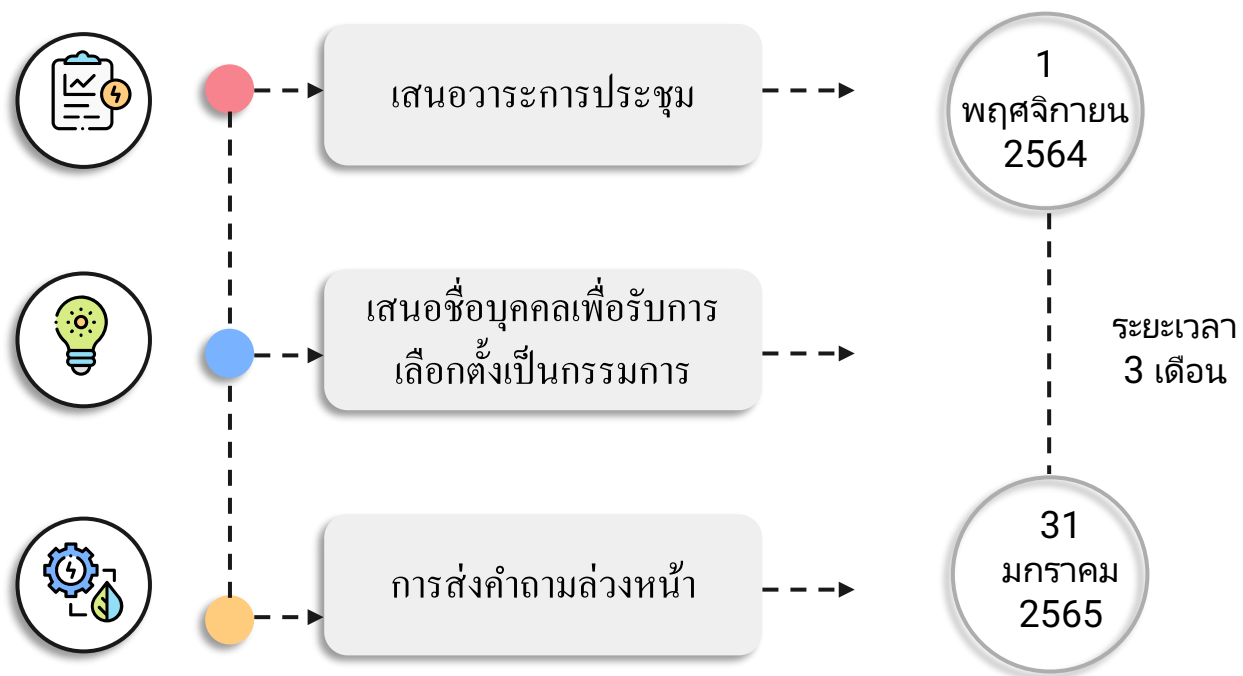
□ ทั้งนี้ การซักถาม หรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้
ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าประจำปี 2565



ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
ระเบียบวาระที่	3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่	4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่	5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ระเบียบวาระที่	6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่	7	พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้





(QR code)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(QR Code)

รายงานประจำปี 2564

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2564 และ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 (ต่อ)



ผลการดำเนินงานปี 2564



ภาพรวมธุรกิจปี 2565



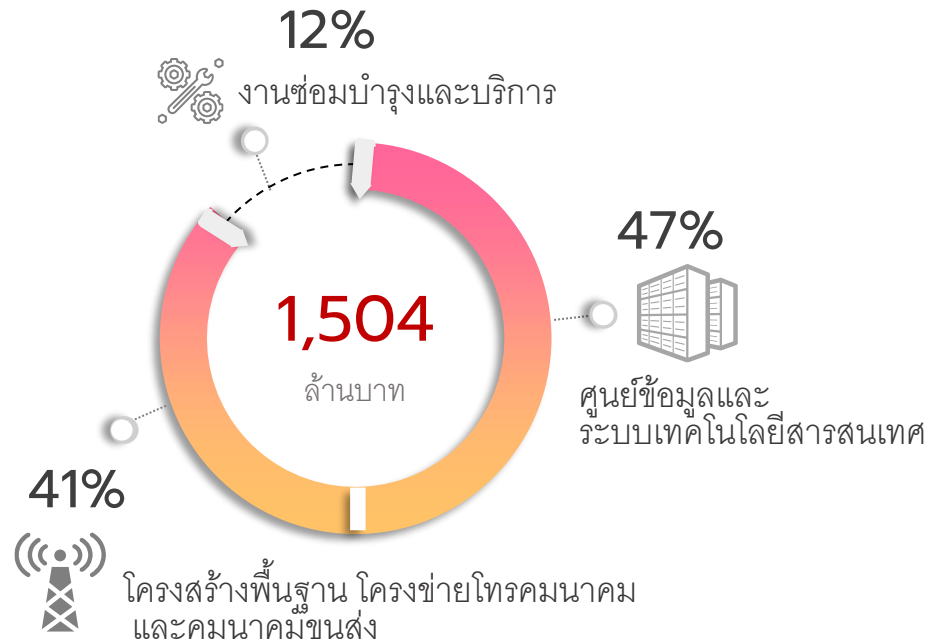
ผลการดำเนินงานปี 2564

วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564

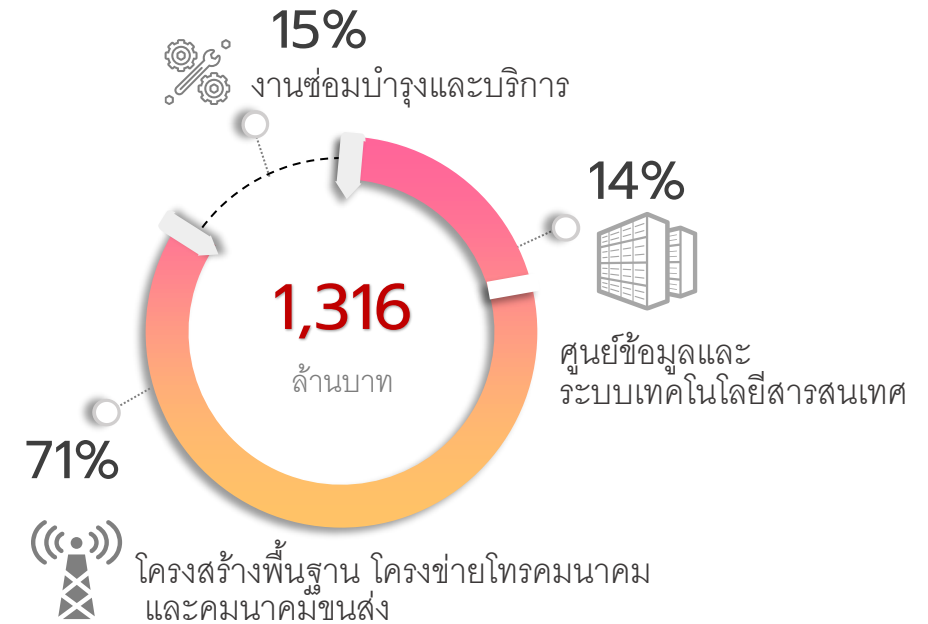
ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564	
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,059.23	86.82	703.90	46.80	179.69	13.65
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและ คมนาคมขนส่ง	110.44	9.05	623.61	41.46	936.01	71.10
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	46.95	3.85	173.44	11.53	199.55	15.16
4. อื่นๆ	3.35	0.28	3.12	0.21	1.19	0.09
รวม	1,219.97	100.00	1,504.07	100.00	1,316.44	100.00

วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564

สัดส่วนรายได้ปี 2563

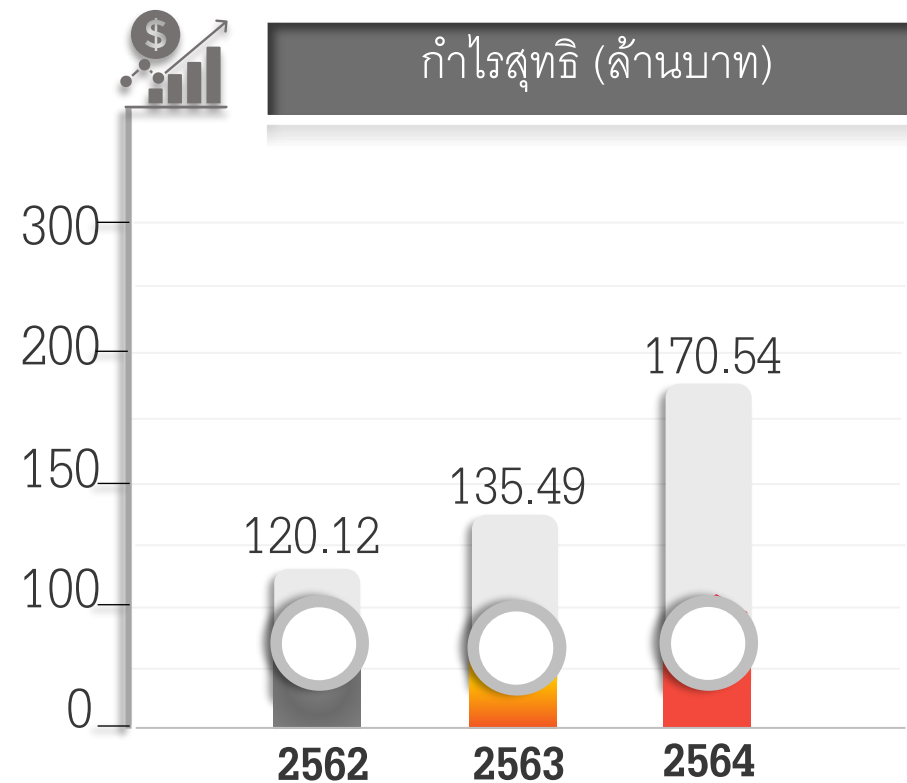
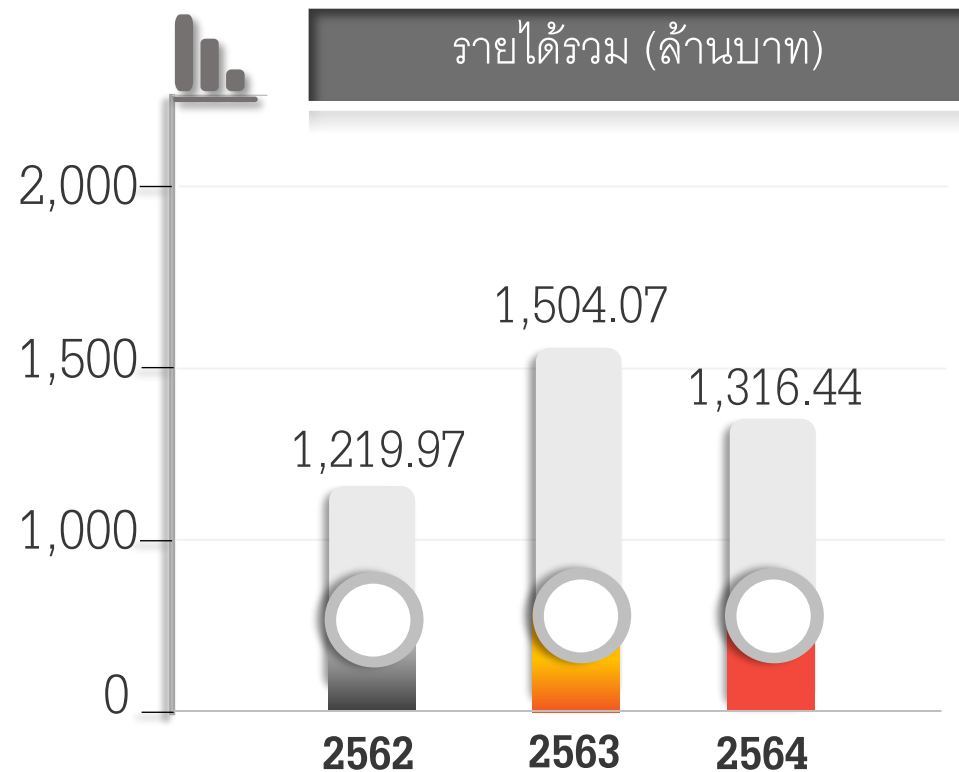


สัดส่วนรายได้ปี 2564



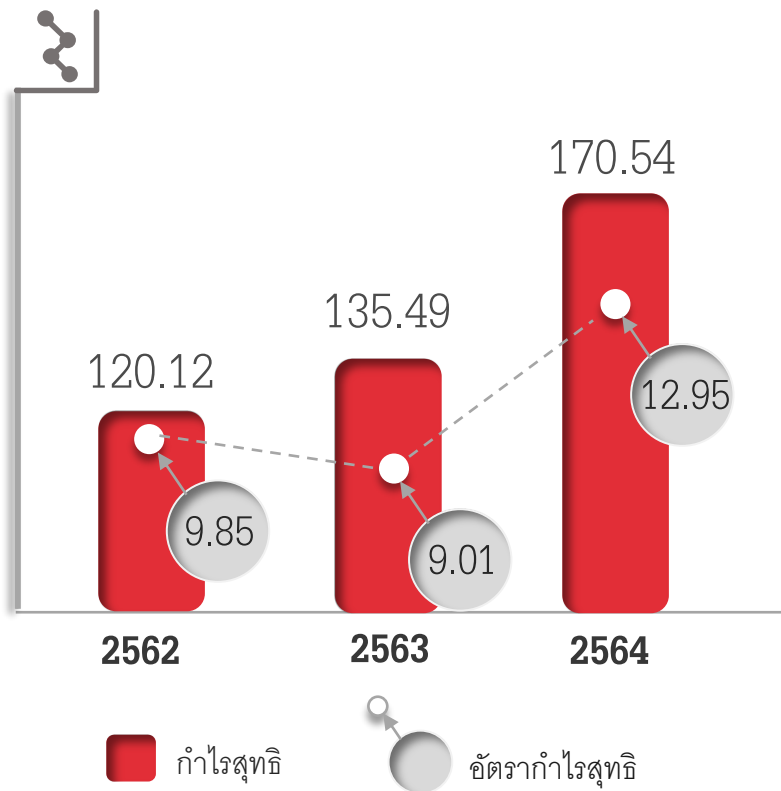
วาระที่ 2

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564

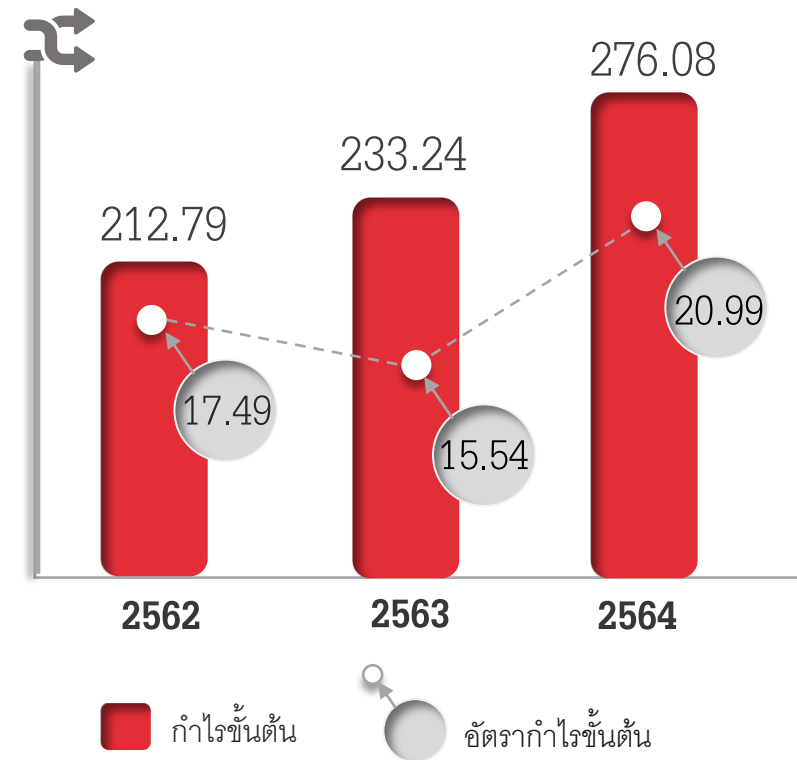


วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี



กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี

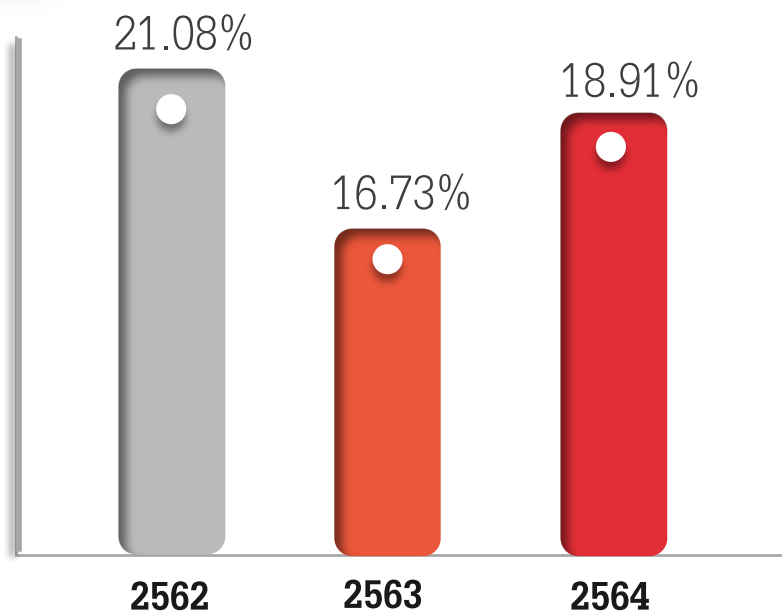


วาระที่ 2

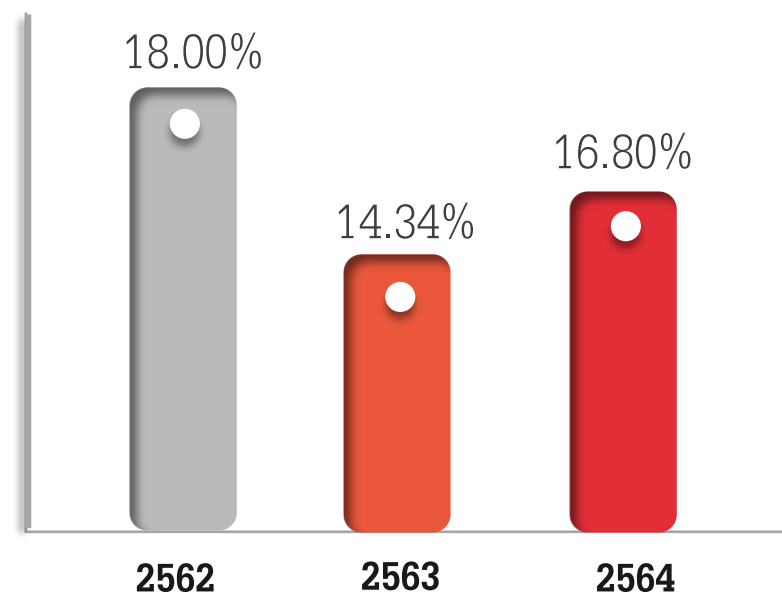
ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE



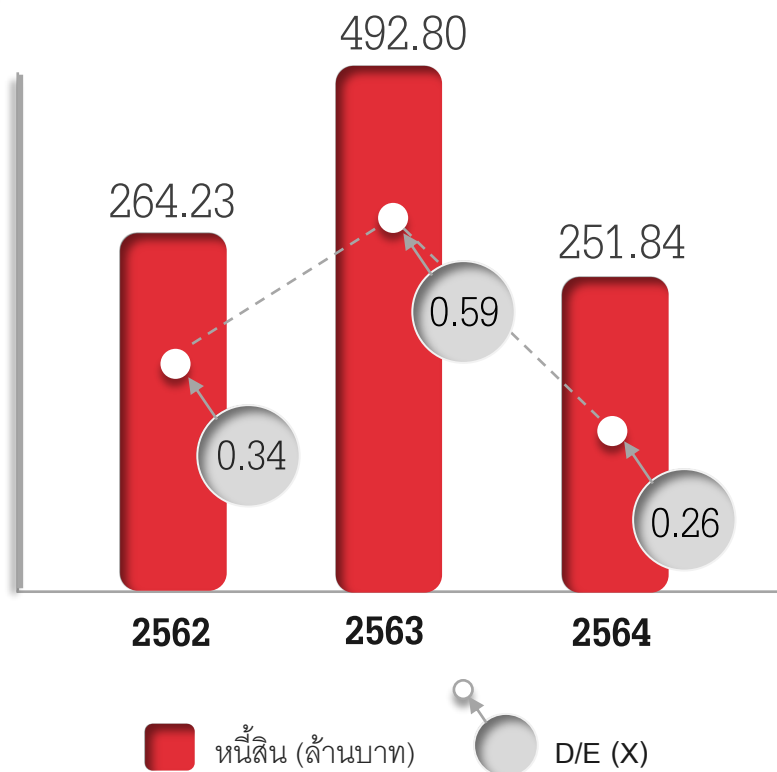
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA



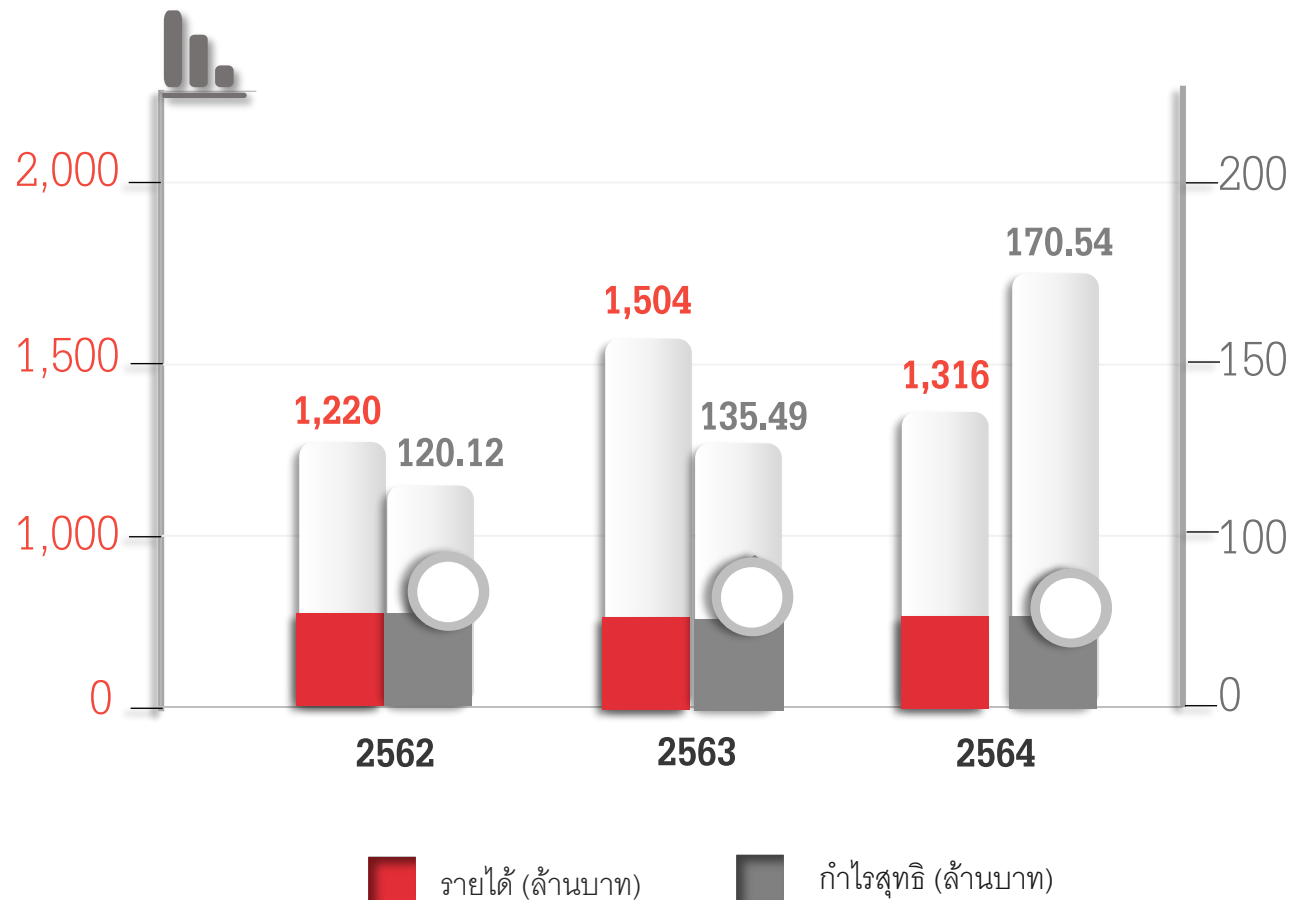
โครงสร้างเงินทุน



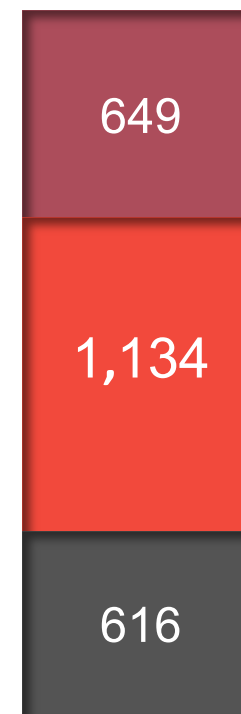
หนี้สินรวม และหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

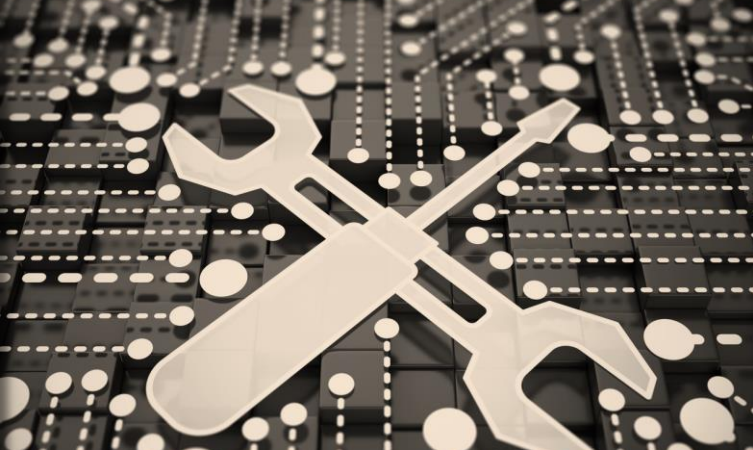


Backlog 2,399 ลบ.



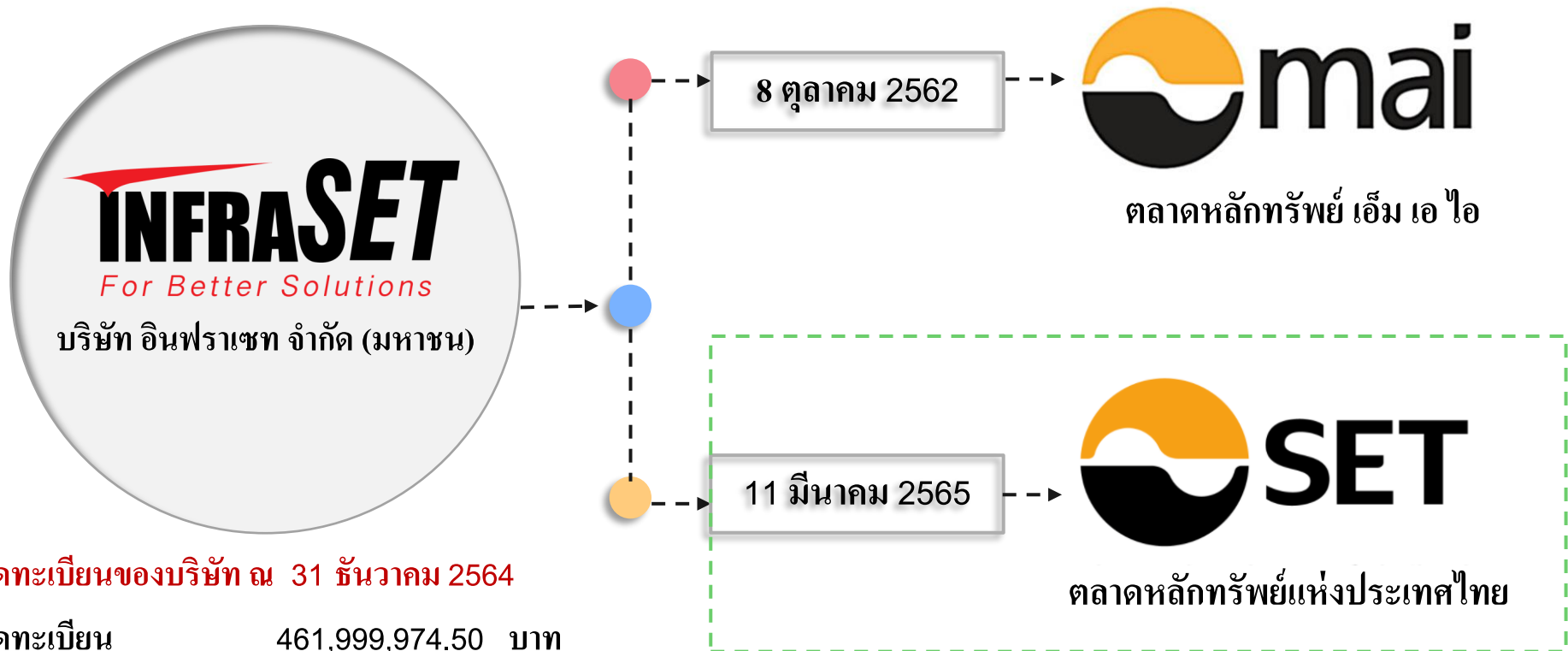
ปี 2564

- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ



ภาพรวมธุรกิจปี 2565

การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียน 461,999,974.50 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 307,999,983.00 บาท

จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 615,999,966.00 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

รายการ	ทุนจดทะเบียน (เดิม)	จดทะเบียนทุนชำระ แล้วเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	
	31 ธันวาคม 2564	4 เมษายน 2565	20 เมษายน 2565	
ทุนจดทะเบียนของบริษัท	461,999,974.50	-	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท	307,999,983.00	57,736,050.00	365,736,033.00	บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	615,999,966.00	115,472,100.00	731,472,066.00	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50		0.50	บาท

หมายเหตุ : การจดทะเบียนทุนชำระของบริษัทฯ เพิ่มเติมเกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จำนวน 307,087,207 หน่วย

รายการ	การใช้สิทธิ INSET-W1 <u>ครั้งที่ 1</u>	การใช้สิทธิ INSET-W1 <u>คงเหลือ</u>	
	วันที่ 31 มีนาคม 2565	การใช้สิทธิครั้งถัดไปดังนี้	
จำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1	115,472,100.00	191,615,107.00	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น (คิดเป็นจำนวนเงิน)	230,944,200.00	383,230,214.00	บาท
จดทะเบียนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ครั้งที่ 1	57,736,050.00	-	บาท

แผนธุรกิจปี 2565

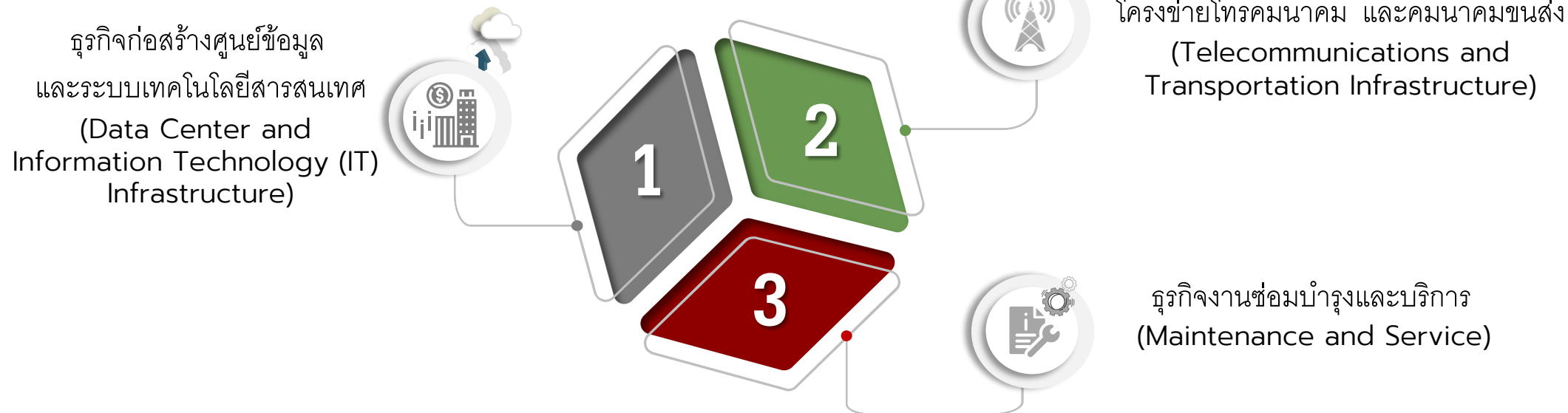
สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2565



วางเป้าหมายได้ปี 2565
เติบโต 15-20%



ภาพรวมธุรกิจของ INSET



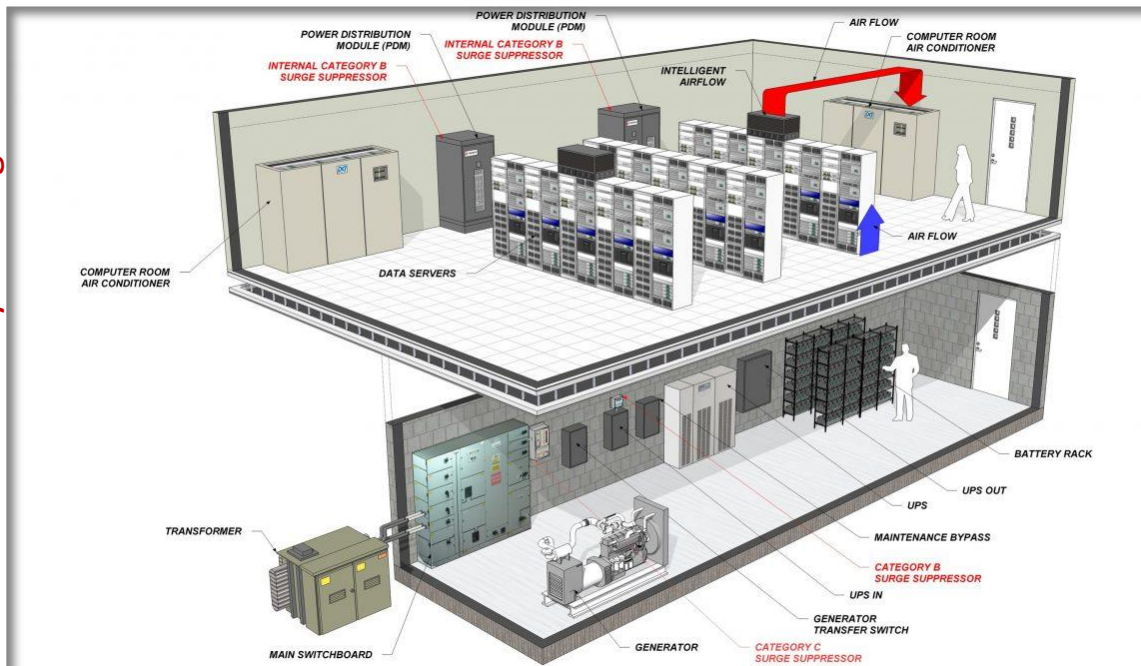
วาระที่ 2

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)

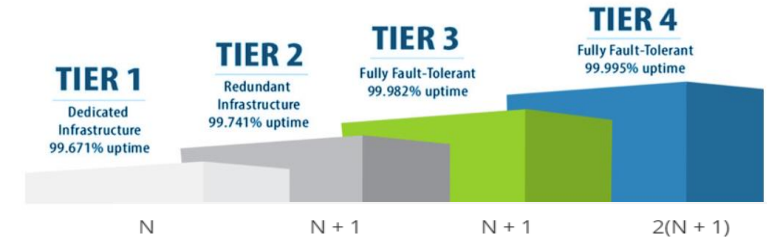
INSET

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

Data Center Layout Diagram



DATA CENTER TIERS



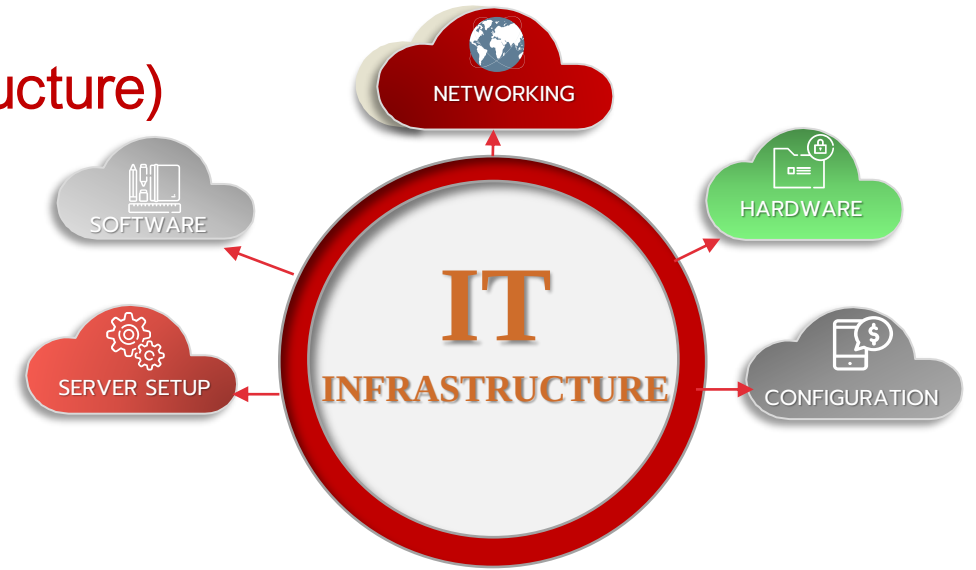
	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
กลุ่มเป้าหมาย	องค์กรขนาดเล็ก	องค์กรขนาดกลาง	องค์กรขนาดใหญ่	องค์กรขนาดใหญ่พิเศษ
Power System	1	Partial Redundant N+1	Fault Tolerant 2N+1	Fault Tolerant 2N+1
Climate Control System	1	Partial Redundant N+1	Partial Redundant N+1	Fault Tolerant 2N+1
Availability (%uptime)	99.671%	99.749%	99.982%	99.995%
Downtime	28.8 ชั่วโมง	22 ชั่วโมง	1.6 ชั่วโมง	0.04 ชั่วโมง
Staff ที่ดูแล	ไม่มี	Day Shift	24/7	24/7
Concurrently Maintainable (ทำงานได้ปกติขณะซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์)	No	No	Yes	Yes

*N ย่อมาจาก Need หมายถึง จำเป็นต้องมี
 *N+1 มาจาก N มาจาก Need, +1 มาจากมีระบบสำรองบางส่วน
 *2(N+1) หมายถึง มี Need 2 ชุด Fully redundant โดยสมบูรณ์

วาระที่ 2

ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure)

INSET ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายในพื้นที่โครงการ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการให้สามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการครอบคลุมขั้นตอนการ ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณ

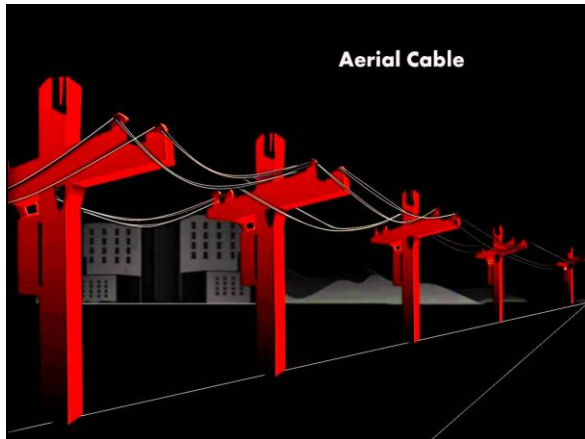


วาระที่ 2

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

INSET ให้บริการติดตั้งทั้ง

1. งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม
2. งานสร้างระบบโครงข่าย ให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, FTTx, DWDM
3. งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารให้กับผู้ประกอบการคมนาคมขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT



วาระที่ 2

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)

INSET ให้บริการซ่อมบำรุง 7 x 24 ชั่วโมง

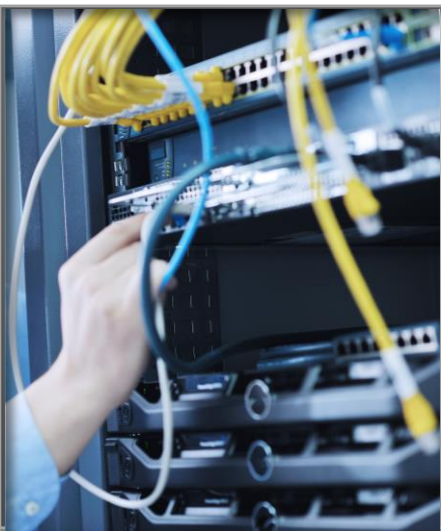
สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ และโครงการอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก โดยให้บริการทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance

HOTLINE

สายด่วน 24 ชั่วโมง
081-130-1199



INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED



วาระที่ 2

INSET กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (ต่อ)

ANS



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



- คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2564 สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 ในหน้า 82-97

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

	<u>31-Dec-64</u>	<u>31-Dec-63</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,048	1,174	(126)	(11)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	168	158	10	6
รวมสินทรัพย์	1,216	1,332	(116)	(9)

การเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์



การลดลงของลูกหนี้การค้าเนื่องจากการรับชำระหนี้และปิดโครงการใหญ่



การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
(รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและลูกหนี้เงินประกันผลงาน)



การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

	<u>31-Dec-64</u>	<u>31-Dec-63</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	223	465	(242)	(52)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	29	28	1	4
รวมหนี้สิน	252	493	(241)	(49)
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	964	839	125	15

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงของรายการหนี้สิน



การลดลงของเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากการชำระหนี้และปิดโครงการใหญ่



การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน



การลดลงของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

วาระที่ 3

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	<u>31-Dec-64</u>	<u>31-Dec-63</u>	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> จำนวนเงิน	<u>เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)</u> ร้อยละ
รวมรายได้	1316	1504	(188)	(13)
รวมค่าใช้จ่าย	1103	1335	(232)	(17)
กำไรสุทธิ	171	135	36	27
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.22	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (ต่อ)

1

การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,526,940 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45

2

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 104,720,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 61.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (ต่อ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	120,121,207.32	135,490,506.12	170,538,798.91
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	560,000,000.00	615,999,966.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.15	0.038	-
มูลค่าเงินปันผล (บาท:หุ้น)	-	0.081	0.17
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท:หุ้น)	-	0.050	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท:หุ้น)	<u>0.15</u>	<u>0.169</u>	<u>0.17</u>
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	84,000,000.00	94,640,000.00	104,720,000.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.93%	69.85%	61.41%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (ต่อ)

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	 10 มีนาคม 2565
กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	 9 มีนาคม 2565
กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	 <u>19 พฤษภาคม 2565</u>

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน
คือ (1) นายวิเชียร เจียกเจิม (2) นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1	นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการ
2	นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล	กรรมการ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 13/2543
- สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564
- 1,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	: 15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	: 3 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564	: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
	: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง
	: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลำดับที่ 1



นายวิเชียร เจียกเจิม

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 151/2561
- สักส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564
- 23,595,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ			
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	3 ปี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี			
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
	:	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12	ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	จำนวน	0/1	ครั้ง
	:	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564	จำนวน	1/1	ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลำดับที่ 2



นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 43 ปี

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 (ต่อ)

1

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/ปี

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ปี

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง <u>ประธาน</u>		ตำแหน่ง <u>กรรมการ</u>	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (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 2565 (ต่อ)

3

ค่าบำเหน็จกรรมการ :

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
เฉพาะกรรมการที่ <u>ไม่ใช่</u> กรรมการบริหาร	กรรมการได้รับค่าบำเหน็จ <u>ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล</u> แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท	กรรมการได้รับค่าบำเหน็จ <u>ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล</u> แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

4

ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ต่อ)

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินปี	สัดส่วนการมีส่วน ได้เสียในบริษัท
1	นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-	-	-ไม่มี-
2	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-	-	-ไม่มี-
3	นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-	-	-ไม่มี-
4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	-	-ไม่มี-
5	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	4	2560 - 2563	-ไม่มี-
6	นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	10837	1	2564	-ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ต่อ)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	260,000	275,000	
รวม 3 รายไตรมาส	780,000	820,000	
งบการเงินประจำปี	720,000	795,000	
รวม	<u>1,500,000</u>	<u>1,620,000</u>	8 %

วาระที่ 8

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

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





ภาคผนวก

กลุ่มลูกค้า

INSET



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

true



CAT



ICONSIAM



FORTH



HUAWEI

SMART



dtac



INFRASET
For Better Solutions



*Thank
you*

