

**The Extraordinary General Meeting
of Shareholders NO.1/2021
Infraset Public Company Limited**



**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.**



รายนามผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

รายนามคณะกรรมการบริษัท

1. นายกำปนาท โดหเจริญนิช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเมธา ไซตอภิสัทกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
6. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ
7. นายเกษม เตไชยา	กรรมการ
8. นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)

1. นางสาววรางคณา เตไชยา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นายสุรวิทย์ ไพศาลพยัคฆ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

1. นางสาวมนัญญา รุตินันทวรรณ

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**1****นายกำปนาท โลหเจริญวณิช**

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**2****นายสรณ์ย์ สุภักตร์**

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**3****นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**4****นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต**

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**5****นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล**

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**6****นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย**

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**7****นายเกษม เตไชยา****กรรมการ**

แนะนำคณะกรรมการบริษัท

**8****นายวิเชียร เจียกเจิม****กรรมการ**

แนะนำผู้บริหาร

**1****นางสาวรวงคณา เตไชยา**

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร

แนะนำผู้บริหาร

**2****นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ์**

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

กรรมการบริหาร

แนะนำที่ปรึกษากฎหมาย
คุณมนัญญา จิตินันทวรรณ



ประธานที่ประชุมในวันนี้

นายกำปนาท โลหเจริญวนิช

ประธานกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)



การส่งคำถามล่วงหน้า



15 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564

ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

INSET
 The Minutes of the 2021 AGM
 TH Version



(QR Code)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 1



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 1

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	307,999,983	บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	615,999,966	หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	▪ หุ้นสามัญ	615,999,966	หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
	▪ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 2



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 2

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	15 ตุลาคม 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 3



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 3

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	461,999,974.50	บาท	(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	923,999,949.00	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	▪ หุ้นสามัญ	923,999,949.00	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	▪ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 4



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 4

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 5



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 5

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ รายละเอียดดังนี้

“ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ภาพและเสียงรวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ใต้ทะเล อากาศ อวกาศ ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6



แสดงความเห็นหรือซักถาม
กดปุ่มสัญลักษณ์กล่องข้อความ

วาระที่ 6



เปิดการลงคะแนน

กดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก



ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.



ระยะเวลาการลงมติ



วาระที่ 6

ปิดการลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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





*Thank
you*

