



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

***การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการจัดสถานที่รองรับการประชุมในรูปแบบเดิม

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***



วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 3. ประวัติผู้สอบบัญชี
 4. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่ม
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 7. นियามกรรมการอิสระ
 8. สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
 9. แบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565
 10. แบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2565
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม)
 14. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 15. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 16. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 17. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.alt.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

การลงมติ

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	2,680.21	3,201.60	2,152.16	2,630.01
หนี้สินรวม	984.72	1,370.57	217.92	587.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,695.49	1,831.02	1,934.24	2,042.23
รายได้รวม	1,072.65	1,557.54	331.52	771.29
กำไรสุทธิ	(133.29)	269.69	(107.61)	264.96
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.12)	0.26	(0.10)	0.26

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

สำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนโยบายและข้อบังคับข้างต้น รวมถึงบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 107.61 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ตั้งสำรองไว้จนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากยังมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 107.61 ล้านบาท และไม่มีการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้รับการจัดสรรครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานประกอบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	1
2. นายไพบูล ดันกุล*	4298	-
3. นางสาวธิตินันท์ แฉ่นแก้ว	9432	1

*นายไพบูล ดันกุล ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บัญชีของบริษัทเป็นปีแรก แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านเดิมที่

เกษียณอายุ คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,675,000	1,745,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,675,000	1,745,000

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ในปี 2565 มีจำนวน 5,405,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 302,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตาม รายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ รวมถึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบว่าเป็นบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของทั้งกลุ่มกิจการ สำหรับปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่รายงาน

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแล กิจการ” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดย ย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ / ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปยุต ภูกุลวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ / ตำแหน่ง
3. นางสาวปรีญาพรณ ภูวกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด, รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์, รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการเป็นรายบุคคลแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และจากกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติของ นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ แล้ว มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดีและมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท (ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และจากกระบวนการกลับกรอง พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างละเอียด รอบคอบ ระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2565 จากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (อัตราเดิม) (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง) - กรรมการ (ต่อครั้ง)	40,000 30,000	40,000 30,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) - กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	30,000 25,000	30,000 25,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง) - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	20,000 15,000	20,000 15,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	20,000 15,000	20,000 15,000

โดยกรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุม
ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตาม
รายละเอียดข้างต้น สำหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) จากผลการดำเนินงานปี
2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ให้กับกรรมการอิสระ รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ไม่ใช่พนักงานและ
ผู้บริหาร

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ
“โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
จำนวน 1,267,500 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน
ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล

กิจการ” หัวข้อย่อย “รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2564”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.ฯ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองทั้งแบบที่สอง และแบบที่สาม ต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.ฯ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.ฯ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. ตามความในประกาศ กสทช.ฯ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติกรรม และสถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.ฯ กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

อนึ่ง บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 16. และเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อีเมล comsec@alt.co.th หรือทางช่องทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

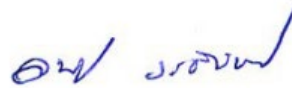
หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1. ดร.อนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.)

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.alt.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alt.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม) ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และส่งกลับที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. อนันต์ วรดิพิงศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ www.alt.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ เมนู ข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@alt.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องแคนนา โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนการเริ่มประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. อนันต์ วรดิพงษ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิด ภูจินดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายปยุต ภูกุลวงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
8. นางสาวปรียาพรรณ ภูกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและ การตลาด

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
2. นายพิชิต สถาปัตยานนท์	กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายพิสิฐ ทางธนกุล จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ
3. เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

อีกทั้ง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นให้เขียนคำถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษ พร้อมระบุชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทของการซักถามผ่านไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 หากเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือสอบถามเมื่อจบวาระที่ 12 แล้ว

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา ดังนั้นในการประชุมวันนี้จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระ การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ

4. สำหรับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการนับคะแนน การลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเรียกเก็บบัตรเพื่อับคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น และจะนำคะแนนไปหักออกจากรฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ คะแนนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” โดยบัตรที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย” ขอให้ส่งให้เจ้าหน้าที่หรือหย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” ก่อนกลับ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในบัตรเลย เป็นต้น

หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งบัตรที่ส่งหลังจากการนับคะแนนแล้วจะไม่มีผลต่อการนับคะแนนใด ๆ

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าและส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับดูแลการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก คือ นางสาวพัลลภา แซ่ล้อ จากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอรัลย์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ดร. อนันต์ วรดิพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้นางสาวชัชวราพรรณ สว่างสุข เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในเรื่องของการลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รวมจำนวน 218,445,700 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวน 570,520,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 788,966,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6827 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น ดังนั้นจึงเป็นอันครบองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	788,966,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	788,966,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 788,966,100 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำถามที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาลงมติวาระที่ 3 แต่ทั้งนี้ มิได้เป็นการรวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณามติ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวโน้มธุรกิจ ต่อที่ประชุม

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้เรียนเชิญ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ นำเสนอรายงานผลประกอบการที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตารางแสดงสถานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	ล้านบาท	
			เพิ่ม (ลด)	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,405.04	1,083.28	321.76	29.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,796.56	1,791.30	5.25	0.3%
รวมสินทรัพย์	3,201.60	2,874.58	327.01	11.4%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	961.04	1,351.16	(390.12)	-28.9%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	409.54	115.07	294.47	255.9%
รวมหนี้สิน	1,370.57	1,466.22	(95.65)	-6.5%
ทุนจดทะเบียน	566.11	509.50	56.61	11.1%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,341.06	1,058.00	283.06	26.8%
องค์ประกอบอื่น	33.17	49.52	(16.35)	-33.0%
กำไรสะสม	(110.01)	(202.42)	92.40	-45.6%
<i>สำรองตามกฎหมาย</i>	<i>62.50</i>	<i>55.00</i>	<i>7.50</i>	<i>13.6%</i>
<i>ยังไม่ได้จัดสรร</i>	<i>(172.51)</i>	<i>(257.42)</i>	<i>84.90</i>	<i>-33.0%</i>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.69	(6.25)	6.95	-111.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,831.02	1,408.36	422.67	30.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,201.60	2,875.08	326.52	11.4%
อัตราส่วนหนี้สิน/ทุน	0.75	1.04		
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	1.46	0.80		

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,201.60 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 327.01 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 321.76 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 5.25 ล้านบาท รายการสำคัญของยอดที่เพิ่มขึ้นได้แก่ แยกเงินสดและลูกหนี้การค้าจำนวน 459.96 ล้านบาท และ 288.60 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าของงานโครงการซึ่งได้รับชำระเงินแล้วในเดือน มกราคม 2564 ส่วนรายการหลักที่ลดลง ได้แก่ สินค้าคงเหลือ และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 212.60 ล้านบาท และ 142.40 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินหมุนเวียนลดลง 390.12 ล้านบาท รายการหลัก รายการหลักเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 415.03 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 294.47 ล้านบาท รายการคือ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว จำนวน 240.23 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 422.67 ล้านบาท รายการหลักประกอบด้วย กำไรประจำปี 2563 จำนวน 269.69 ล้านบาท เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 จำนวน 336.67 ล้านบาท หักด้วย ยอดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 101.88 ล้านบาท

โดยรวมแล้ว บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.04 ณ สิ้นปี 2562 เหลือ 0.75 ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้น คือ เพิ่มขึ้นจาก 0.80 เป็น 1.46

ตารางงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	2563		2562 (ปรับปรุง)		YoY เพิ่ม (ลด)	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	171.87	11.0%	354.77	35.4%	(182.90)	-51.6%
รายได้จากการให้บริการ	1,151.26	73.9%	491.72	49.1%	659.54	134.1%
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายฯ	234.42	15.1%	154.69	15.5%	79.72	51.5%
รวมรายได้	1,557.54	100.0%	1,001.18	100.0%	556.36	55.6%
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(140.26)	-81.6%	(285.42)	-80.5%	(145.16)	-50.9%
ต้นทุนบริการ	(1,042.07)	-90.5%	(323.11)	-65.7%	718.96	222.5%
ต้นทุนบริการโครงข่ายฯ	(276.95)	-118.1%	(299.80)	-193.8%	(22.85)	-7.6%
รวมต้นทุน	(1,459.27)	-93.7%	(908.32)	-90.7%	550.95	60.7%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	98.27	6.3%	92.86	9.3%	5.41	5.8%
รายได้อื่น	535.41	34.4%	52.37	5.2%	483.03	922.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(83.74)	-5.4%	(76.83)	-7.7%	6.91	9.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(158.71)	-10.2%	(136.66)	-13.6%	22.05	16.1%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	3.31	0.2%	3.33	0.3%	(0.02)	-0.6%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(12.98)	-0.8%	(12.64)	-1.3%	(0.34)	-2.7%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	13.97	0.9%	(6.47)	-0.6%	20.44	316.1%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.66)	-2.0%	(41.43)	-4.1%	(9.77)	-23.6%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	363.88	23.4%	(125.47)	-12.5%	489.34	390.0%
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้	(94.19)	-6.0%	0.17	0.0%	94.36	57059.9%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	269.69	17.3%	(125.30)	-12.5%	394.99	315.2%

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,557.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 556.36 ล้านบาท หรือ 55.6% โดยมีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากงานบริการก่อสร้างจำนวน 659.54 ล้านบาท รายการหลัก เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ Smart Grid ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าลดลงจำนวน 182.90 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 79.72 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าลดลงตามแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม สินค้าด้านโทรคมนาคมขายได้ลดลง โดยเฉพาะสายเคเบิล บริษัทจึงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเปลี่ยนไปสร้างรายได้จากส่วนอื่นแทน ในส่วนของต้นทุน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 550.95 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 98.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8%

ในส่วนของรายได้อื่นจำนวน 535.41 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายการหลัก 2 รายการ ได้แก่ เงินชดเชยกรณีพิพาททางกฎหมายมูลค่า 412.53 ล้านบาท และมีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างของกิจการ โดยมีการโอนทรัพย์สินไปให้บริษัทร่วมทุน ทำให้มีกำไรจากการขายทรัพย์สินจำนวน 89.28 ล้านบาท

รายการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะมีสัดส่วนลดลง จากเดิม 13.6% เหลือประมาณ 10.2% กำไรจากบริษัทร่วมยังใกล้เคียงเดิม ขาดทุนประมาณ 12 ล้านบาท ในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ทำธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตในเมืองย่างกุ้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินทางเมือง กลับเป็นปัจจัยเสริมให้ความต้องการใช้งานมีปริมาณสูงขึ้น ส่วนกิจการร่วมค้าเปลี่ยนจากขาดทุนในปี 2562 ที่ 6.47 ล้านบาท เป็นกำไรจำนวน 13.97 ล้านบาท ในปี 2563

ต้นทุนทางการเงินมีขดลดลง เนื่องจากขดหนี้เงินกู้มีจำนวนลดลงซึ่งเป็นผลจากการชำระคืน จึงทำให้ ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจาก 41.43 เป็น 31.66 หรือลดลง 23% ภายหลังหักภาษีเงินได้ในปี 2563 จำนวน 94.19 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 269.69 ล้านบาท

ตารางงบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	2563	2562
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	710.56	(35.58)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	34.06	70.20
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(284.66)	(221.92)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	459.96	(187.29)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	37.48	224.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	497.44	37.48

ในปี 2563 บริษัทมีเงินได้สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 710.56 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 34.06 ล้านบาท มาจากการได้รับเงินคืนจากกิจกรรมร่วมค้า ส่วนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจำนวน 284.66 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนหนี้ของบริษัประมาณ 415 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 101.88 ล้านบาท มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 จำนวน 336.67 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินต้นตามสัญญาเช่าจำนวน 70 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดต้นปีอยู่จำนวน 37.48 ล้านบาท รวมกับเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 459.96 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 บริษัทจึงมีเงินสดคงเหลือจำนวน 497.44 ล้านบาท

จากนั้น นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อรองรับโอกาสและการเติบโตของบริษัท เพื่อจะเน้นการเป็นผู้นำในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน โดยร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากบริษัทมีโครงข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดขยายฐานธุรกิจให้เชื่อมโยงไปสู่กิจการดิจิทัลและพลังงานทดแทนได้ โดยจะช่วยให้ลูกค้ามีต้นทุนลดลงและมีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของพันธกิจด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทนแก่ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มคุณค่าของบริการ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทำให้ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

โดยบริษัทมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

โครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง อันเป็นธุรกิจหลักแต่เดิมของบริษัท บริษัทได้วางโครงข่ายหลัก (Backbone Network) ลงทุนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการสร้างสถานีฐาน เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายของผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ มาเลเซีย โดยมีการลงทุนผ่านกิจการร่วมค้า คือบริษัท สมาร์ท อินฟราเน็ต จำกัด และ บริษัท อินฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศ และลงทุนผ่าน บริษัทย่อย คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในต่างประเทศ รวมถึง ลงทุนผ่าน บริษัทร่วม คือ เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ที่เป็นกิจการในเมียนมาร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าในเมืองย่าง กุ้ง

อีกทั้ง บริษัทได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) เพื่อขยายฐานการให้บริการผ่านโครงข่ายของ พันธมิตร กล่าวคือ บริษัทจะช่วยบริหารงานขายด้วยการเสนอบริการโครงข่ายไฟเบอร์ของ EGAT ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อลดภาระการลงทุน ภายใต้โครงการ Fiber Space

เสาสื่อสารและสถานีฐาน

บริษัทได้ร่วมมือกับ WHA ในการที่จะร่วมสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิคมอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดตั้งเสา เพื่อให้ผู้ประกอบการ (Operators) ทุกรายเข้า **การให้บริการแบนด์วิด์ระหว่างประเทศ**

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้คนได้ใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน เมียนมาร์ แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง และปริมาณความต้องการการใช้ อินเทอร์เน็ตกลับมียอดสูงขึ้น โดยผลประกอบการของบริษัทย่อย คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการแบนด์วิด์ระหว่างประเทศแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน มียอดรายได้สูงขึ้น โดยได้ตั้งเป้าที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็น Asian Digital Hub มีโครงการลงทุนก่อสร้างสถานีฐานชายฝั่งเพื่อให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย เคเบิลใต้น้ำจากต่างประเทศ เข้ากับโครงข่ายเคเบิลภาคพื้นดินภายในประเทศของบริษัท

ในส่วนของบริษัทร่วมที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเมียนมาร์ ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น เช่นกัน

กลุ่มที่ 2 พลังงานอัจฉริยะ

สืบเนื่องจากการให้บริการวางระบบและติดตั้งโครงการ Smart Grid ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มที่ยังเติบโตได้อีกมากของธุรกิจนี้ จึงได้ต่อยอดจากผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ เป็นผู้ผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ ด้วยการซื้อ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต Smart Meter โดยในส่วนของโครงการส่งมอบงานในโครงการ Smart Grid ก็ลุล่วงผ่านไปด้วยดี เป็นที่พอใจ ของลูกค้า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดความสูญเสียค่า พลังงานไฟฟ้า สามารถเก็บรายได้ได้มากขึ้น อีกทั้งไม่ต้องส่งบุคคลากรไปจดมิเตอร์ และด้วยคุณสมบัติ ของ Smart Meter ของบริษัทสามารถรองรับขนาดการใช้ไฟฟ้าได้ทุกขนาด การไฟฟ้าจึงไม่ต้องสำรอง มิเตอร์หลายรุ่น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการขยายกรอบการให้บริการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน และสถานีการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กลุ่มที่ 3. เมืองอัจฉริยะ

บริษัทได้มีการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อให้เมืองมีความสวยงาม และปลอดภัย โดยบริษัทจะมีการติดตั้ง Smart Pole คอยสังเกตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในเรื่องมลพิษ และฝุ่นละออง การสังเกตการจราจร รวมถึงเป็นจุดชาร์จไฟ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ใช้สำหรับการเก็บค่าบริการ ในปัจจุบัน ได้มีการนำไปปรับใช้กับการเก็บค่าบริการที่จอดรถ

กลุ่มที่ 4. แพลตฟอร์มอัจฉริยะ

การทำระบบศุลกากร ระบบจ่ายเงิน ระบบประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ในส่วนของแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้อธิบายถึงหลักการบริหาร 8 ประการ ที่กิจการให้ความสำคัญ ได้แก่

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- (5) การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การพัฒนาด้านนวัตกรรม

โดยมีตัวอย่างของกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในรอบปี 2563 ได้แก่

บริษัทได้มีการร่วมกับ VGI จัดโครงการ We're SHARING FOR KIDS มอบความสุขสู่เยาวชนในโรงเรียนตามแนวรถไฟฟ้า BTS ด้วยการมอบกระเป๋าดีไซน์ลวดลายคาแรกเตอร์ "MIMI" ซึ่งภายในบรรจุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถม และบริษัทได้จัดโครงการบริจาคอุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาและวิจัย โดยได้บริจาคสายอากาศความถี่สูงพร้อมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตร "ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 5G" ให้กับนักศึกษา คณะอาจารย์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา

บริษัทยังได้มีโครงการบริจาคอุปกรณ์และเทคโนโลยีการวางระบบวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาภายใต้โครงการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน Smart Environment ด้าน Smart Mobility และ ด้าน Smart Energy

โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีปี 2563 (ALT FAMILY RUN 2020) ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน และสนับสนุนกิจกรรมที่กระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยให้การสนับสนุนโครงการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ภายใต้โครงการ “ALT Family Run 2020” เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องในการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายด้วยการวิ่งสะสมระยะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยใช้แอปพลิเคชันในการรายงานและติดตามผลโดยการสะสมระยะการวิ่งร่วมกัน โดยพนักงานได้มีส่วนร่วมในการร่วมบริจาค มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการวิ่งให้กับพนักงาน และเป็นการบริจาคให้กับสังคมภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้บริษัท และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและตามข้อกำหนดของผู้ให้เช่าสิทธิแห่งทาง โดยให้พนักงานมีความตระหนักถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม การดูแลไม่ให้มีขยะปนเปื้อนเข้าสู่ธรรมชาติ การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน เช่น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในสำนักงาน การตรวจสอบคราบน้ำมันรถเมื่อมีการจอดหน้าไซต์งาน การเก็บเศษอุปกรณ์เมื่อติดตั้งงานเสร็จ คัดแยกขยะให้ถูกต้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการ No Gift Policy เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายงดการให้ของขวัญหรือของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด และบริษัทยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยมีแนวปฏิบัติ มาตรการป้องกัน ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริต เพื่อความโปร่งใสและมีความมีเสถียรภาพขององค์กร บริษัทยังร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เช่น ในแผนกจัดซื้อ จะมีการให้ supplier ลงนามไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) คณะกรรมการ CAC ได้นำเข้าพิจารณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องตามแบบประเมินของ CAC โดยคาดว่าจะสามารถเข้ารอบการพิจารณาได้อีกครั้งในปีนี้

ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของรอบปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมีสาระสำคัญสรุปตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานแก่ที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 45,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาลและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ได้แก่

1. แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
2. ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจให้จ่ายได้ โดยต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จากผลการประกอบการปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง จากผลประกอบการในรอบ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 281,302,833 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,018,824,599 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 101,882,460 บาท หรือร้อยละ 36.22 ของกำไรสุทธิในรอบ 9 เดือน โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

เนื่องจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 16,346,051 บาท รวมเป็นผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ทั้งปี จำนวน 264,956,782 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนพอสมควรคิดเป็นอัตราร้อยละ 38.45 ของกำไรสุทธิปี 2563 จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี 2563

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 7.5 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จนมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 62.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จากผลประกอบการในรอบ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 101,882,460 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 รวมถึงอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ลีมีระยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432

ทั้งนี้ นางสาวนันทิกา ลีมีระยะเลิศ, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล และ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก แทน นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีคนเดิม ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,745,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีก่อนหน้า

อีกทั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2563 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. กำหนดให้

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพนิต ภูจินดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจิรศิลป์ จยารวรรณ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประวัติโดยสรุปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

วาระที่ 6.1 พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.2 นายพนิต ภูจินดา

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.3 นายจิรศิลป์ จยาวรรณ

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น
หลังจากนั้นได้มีการเชิญกรรมการฯ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้าห้องประชุม เพื่อเข้าสู่การ
ประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2564 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละ
ท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2564 และเงินรางวัลพิเศษจากโบนัสประจำปี จากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (อัตราเดิม) (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง)	40,000	40,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

โดยกรรมการที่มาจาก กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนของกรรมการ และในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

(2) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระ รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ไม่ใช่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี 2563 รวมถึงกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2563 ด้วย โดยจัดสรรให้ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตามสัดส่วนเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ จากเดิม 75 ข้อ เป็น 85 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีก 10 ข้อ รวมเป็น 85 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ในวาระที่ 8 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 85 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งสืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 117,772,581 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ALT-W1) ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาในการใช้สิทธิแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 58,886,290.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 625,000,000 บาท เป็น 566,113,709.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 117,772,581 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 58,886,290.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 566,113,709.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 117,772,581 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 ข้างต้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	566,113,709.50	บาท	(หาร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบ
	จำนวน			สตางค์)
	แบ่งเป็น	1,132,227,419	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแยก			
	ออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,132,227,419	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามกฎหมาย กสทช.)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ อ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองทั้งแบบที่สอง และแบบที่สาม ต้องดำเนินการดังนี้

ข้อ 1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อ 2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.ฯ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.ฯ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 3. ตามความในประกาศ กสทช.ฯ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.ฯ กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	789,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 33 ราย รวม 789,011,100 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 14.36 น.

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ ไข่มพร มะลิลา

(นางสาวธัญญพร มะลิลา)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อนันต์ วรรณพิงศ์

(ดร. อนันต์ วรรณพิงศ์)

ประธานที่ประชุม

ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท 1 ปี
สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration (M.B.A.), New York Institution
Technology, New York, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
- ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร -ไม่มี-
/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประวัติผู้สอบบัญชี

นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท -
สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโททางการบริหาร (MBA)การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการถึงหุ้นส่วนสำนักงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2549) ทำงานในประเทศแถบอินโดจีน โดยเฉพาะประเทศลาวและกัมพูชา) บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- หุ้นส่วนสำนักงานที่เน้นไปในงานเกี่ยวกับการนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554) บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโสถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการ เน้นในเรื่องการซื้อขายกิจการ – การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีถึงผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร -ไม่มี-
/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	1 ปี
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	- Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- หัวหน้าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)* ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี , คู่สมรส : ไม่มี , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ 6 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระนี้ 7 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

2534ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2528ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 2 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2535 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาชีพรักษา)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2558 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรม

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA) โดยคุณศุภวัชร มาลานนท์

2562 สัมมนาหัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” กลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี

การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และมีมติระงับตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่ารองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายปยุต ภูวกุลวงศ์

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)* 5.299 (60,000,000 หุ้น) (ตนเอง 60,000,000 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น, การถือหุ้นทางอ้อม : 0 หุ้น)

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการ 6 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ 7 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

10 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติการศึกษา

2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 10 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทย อินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วินแอนดวิน เทเลคอม จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอม มิวนิเคชั่น จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทย อินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วินแอนดวิน เทเลคอม จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
- 2558 - 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง
- 2560 - 2562 กรรมการบริษัท ไทธันด์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอม มิวนิเคชั่น จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2556 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2555 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรม

- 2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA)
โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์
Passion Awakening โดยวิทยากร คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ
Product Training บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- 2561 The Next Tycoon : Master Class Series มหาวิทยาลัยชินวัตร

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

การทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี

การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายปยุต ภูวกุลวงศ์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวปรียาพรรณ กุลกุล

อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)* 6.249 (70,750,000 หุ้น) (ตนเอง 70,750,000 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น, การถือหุ้นทางอ้อม : 0 หุ้น)

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการ 6 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ 7 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง

2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติการศึกษา

2538ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 10 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทย อินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด
กรรมการบริษัท สปอทเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทธันท์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอม มิวนิเคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทย อินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด
กรรมการบริษัท สปอทเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไทธันท์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอม มิวนิเคชั่น จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2555 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรม

- 2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA) โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์
Passion Awakening โดยวิทยากร คุณรศสุคนธ์ กองเกตุ
Product Training บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- 2562 อบรมการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- 2561 สัมมนาเชิงวิชาการเมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี

การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่ม



นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)* ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี , คู่สมรส : ไม่มี , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งอื่นปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

24 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Master of Management, Asian Institute of Management (AIM) ประเทศฟิลิปปินส์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2562 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเบียน-เซเนียน้อย จำกัด

2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร The Job of the Chief Financial Officer, New York Salomon Center & Singapore Institute
of Management ประเทศสิงคโปร์

ประกาศนียบัตร Managerial Skills Enhancement สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี

การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกั้นกรองอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวังตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายนิรันดร์
วงษ์ช่างหล่อ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

* **หมายเหตุ** : สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมถึงกรรมการใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งรายชื่อที่ถูกลงนามนั้น จะผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำหรับบุคคลที่ถูกลงชื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ยังพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของนิยามกรรมการอิสระ และเกณฑ์คุณสมบัติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตามตารางกำหนดทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
5. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6. ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียว
7. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการจะกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับบุคคลที่บริษัทได้เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ที่มา: กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท , นโยบายแผนสีบรอดตำแหน่ง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นियามกรรมการอิสระ

* คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหาร ทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่น ๆ
5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 7. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
 10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
 11. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 12. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
 14. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทในลุล่วงและสำเร็จ

*ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

**ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตเข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้ามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกคำขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกำหนดข้อห้าม ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กำหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือนุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรมนาคมนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕

“ข้อ ๕/๑ ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕

“ข้อ ๗/๑ ในการดำเนินการตามข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้

(๑) สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม

(๒) สำเนาข้อบังคับของนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

(๓) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สำนักงานร้องขอ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก สุกิจ ชมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



แบบการกำหนดข้อห้าม

**การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช.
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๕**

บริษัท/หน่วยงาน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้าม ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้เข้ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน
ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง
กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้
จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์
(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer Pricing)
หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ลงชื่อ

(นายปยุต ภูวกุลวงศ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ “การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๕”)



**แบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช.
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๕**

๑. สถานภาพของผู้รับใบอนุญาต

๑.๑ บริษัท/หน่วยงาน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

๑.๒ ประเภทผู้รับใบอนุญาต

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกิดเวร์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกิดเวร์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน

๑.๓ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑.๔ สัดส่วนการถือครองหุ้นสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี

ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยคนต่างชาตร้อยละ 0

๑.๕ การกำหนดสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

- ๑ หุ้น ต่อ ๑ เสียง
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

๒. แบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้ กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัท/หน่วยงาน

- ไม่มีพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- มีพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (โปรดระบุ)

๓. รายการเอกสารที่จะต้องนำส่ง ดังนี้

๓.๑ สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี (วาระที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามบัญชีแนบท้ายประกาศ กสทช.ฯ)

๓.๒ สำเนาข้อบังคับบริษัท ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

หากเคยนำส่งเอกสารยืนยันแล้ว โปรดระบุเอกสารและปีที่นำส่ง
กรณีไม่มีข้อบังคับบริษัทให้นำส่งเอกสารยืนยัน ได้แก่ รายงานการประชุมตั้งบริษัท หรือ บอจ.๓

๓.๔ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท/หน่วยงานขอรับรองว่าแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำตามที่รายงานตามข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(นายปยุต ภูวกุลวงศ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



ดร.อนันต์ วรดิพิงศ์

อายุ	67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น(%)*	ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี , คู่สมรส : ไม่มี , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)
ที่อยู่	52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 1 แห่ง

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2522 – ปัจจุบัน ศึกษาและดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ
หลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, สวีเดน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน,
ฮ่องกง, สิงคโปร์

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(PDPA) โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

2558 ประกาศนียบัตร “หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่3

- 2557 หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP) รุ่นที่ 184/2014 (IOD)
- 2554 ประกาศนียบัตร “หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 2 (สถาบันพระปกเกล้า)
- 2552 ประกาศนียบัตร “หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (สถาบันพระปกเกล้า)

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นในระยะ 5 ปี

- 2561- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์พีเรีย ไอซีที จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาชิกโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี -

*หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

อายุ 73 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น(%)* ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี , คู่สมรส : ไม่มี , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)
 ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 2531 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต
 2527 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 62 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 2522 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา (ทุนกองทัพบก)
 2515 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.19)
 2510 โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. 8)
 2508 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (อาซีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรม

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA) โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

2548 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นในระยะ 5 ปี

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี - |

*หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. องค์ประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

4. คะแนนเสียง

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่ผู้ที่มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

1. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 36. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

2. การสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม)
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
The 2021 Annual Report Requesting Form (Book format)
ALT Telecom Public Company Limited

ชื่อ – นามสกุล / We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง /Address

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel..... โทรสาร / Fax.....

โทรศัพท์มือถือ / Mobile no..... อีเมลล์ / E-mail.....

รายงานประจำปีที่ท่านต้องการ / Annual Report as require

1. รายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม / Printed)

ภาษาไทย / Thai version จำนวน / Amountเล่ม / Set

ภาษาอังกฤษ / English version จำนวน / Amountเล่ม / Set

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูล และกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2564 มาที่ / Please send the document as follows:

หน่วยงานเลขานุการบริษัท	Company Secretary
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-863-8997 , 02-863-8947 อีเมลล์ : tanyaporn_m@alt.co.th	ALT Telecom Public Company Limited (Head Office) 52/1 Moo.5 Bangkruey - Sainoi Rd Bangsithong Bangkruey Nonthaburi 11130 Tel. 02-863-8997 , 02-863-8947 E-mail : tanyaporn_m@alt.co.th

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form B



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder registration number

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

Being a shareholder of ALT Telecom Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and having voting rights equivalent to vote(s),as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred share share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)

Here by authorized (Shareholder can authorize the Company's independent director, please refer to details in Remark No.4)

1. ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่

Name Age years Address No

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

Road Sub-district District

จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name Age years Address No
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Sub-district District
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

3. ชื่อ ดร.อนันต์ วรติพิพงศ์.....อายุ 67.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....
 Name Dr. Anant Voratitipong Age years Address No.
 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย.....ตำบล/แขวง.....บางสีทอง.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย
 Road Bangkruey-Sai Noi Sub-district Bangsithong District Bangkruey
 จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....หรือ
 Province Nonthaburi Postal Code 11130 Or

4. ชื่อ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต.....อายุ 73.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....
 Name General Sittisak Tayparsit Age years Address No.
 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย.....ตำบล/แขวง.....บางสีทอง.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย
 Road Bangkruey-Sai Noi Sub-district Bangsithong District Bangkruey
 จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....
 Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 สหามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
 AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General
 Meeting of shareholders 2022, which will be held on Tuesday, 26 April 2022, at 13.00 hrs. The meeting will be
 conducted via electronic media (E-AGM), broadcast live from ALT Telecom Public Company Limited's meeting
 room; No. 52/1 Moo 5, Bangkruey-Sai Noi Road, Bangsithong Sub-district, Bangkruey District, Nonthaburi
 Province 11130, Thailand , or on any date, time and venue of any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on April 23, 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
Agenda Item 2 To acknowledge the report of company's annual operating results for the year 2021
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
Due to this agenda is for acknowledgement, no casting vote is required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements consisting of the Statements of Financial Position, the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Changes in Shareholders' Equity and the Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2021, altogether with the auditor's report.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda Item 4 To consider and approve the omission of dividend payments for the operating results of the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's remuneration for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Elect each nominated director individually

1. นายสุชาติ เหล่าปรีดา

Mr. Suchart Laopreeda

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายปยุต ภูวกุลวงศ์

Mr. Pyut Bhuwakulwong

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

Ms. Preeyapun Bhuwakul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of additional director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

Agenda Item 8 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่าง
 ด้วตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็น
 การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้ว พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)

Agenda Item 9 To consider and approve the prescription of the prohibited acts having nature of foreign
 dominance, according to the Notification of the National Broadcasting and
 Telecommunications Commission on the Prescription of Prohibitions on Acts Constituting
 Foreign Dominance B.E. 2555 (2012) (pursuant to the Notifications of NBTC)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
 appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 13 To consider any other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
 appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
 ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote
 shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
 กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
 ตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any
 agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those

specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ /Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอีกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Shareholder who prefers to appoint an independent director as a proxy , must authorize 2 independent directors of the Company .This is due to the fact that should an independent director of the Company be unable to attend the meeting because of an occurrence of any force majeure event, another independent director will then be able to attend and vote in the meeting on behalf of such shareholder as follows; (Details of the independent directors available are set out in Enclosure 11)

- (1) ดร.อนันต์ วรธิตีพงษ์ หรือ / Dr. Anant Voratitipong or
- (2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต / General Sittisak Tayparsit

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of ALT Telecom Public Company Limited for 2022 Annual General Meeting of shareholders , which will be held on Tuesday, 26 April 2022, at 13.00 hrs. The meeting will be conducted via electronic media (E-AGM), broadcast live from ALT Telecom Public Company Limited's meeting room; No. 52/1 Moo 5, Bangkruey-Sai Noi Road, Bangsithong Sub-district, Bangkruey District, Nonthaburi Province 11130, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่ **เรื่อง**

Agenda **Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ **เรื่อง**

Agenda **Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We confirm that the details given in the Attachment to Proxy Form B are complete and true.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ /Granter
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Granter
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-Mail) หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล (E-Mail) หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 16. โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565**

3.1 ช่องทางอีเมล (E-Mail) : comsec@alt.co.th

3.2 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล (E-Mail) จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมล (E-Mail) ดังกล่าว**ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<p>https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</p>	<p>https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

1. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12.00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
2. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
3. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้อง หรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-Mail) : comsec@alt.co.th
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.alt.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-Mail) : comsec@alt.co.th
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ (E-Mail) : ir@alt.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-863-8999
 - ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
2. ส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำ และคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลล์ (E-Mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of ALT Telecom Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of ALT Telecom public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

Please submit the required document per an attachment 15 by 12 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ประกาศ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
(“การประชุม AGM”)

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือจากการสอบถามข้อมูลของท่านไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือจากการขอให้ส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น การได้รับข้อมูลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นที่บริษัททำการเก็บรวบรวมนั้น มีดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ภาพถ่าย การบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว
- (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- (3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย) จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย)
- (4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ
- (5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมตามข้อ 1. ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเรียก/จัดให้มี หรือดำเนินการจัดการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะในการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม AGM และตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานใน

การเข้าร่วมประชุมรวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็นประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน

- 2.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรค COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประเด็นด้านการสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม AGM
- 2.4 บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการประชุม AGM ซึ่งอาจมีภาพของท่านปรากฏในภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทอาจนำภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวไปใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร/สแกนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ และเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเป็นครั้งสุดท้าย หรือนับจากวันที่ท่านมิได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
- 4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
- 4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี หนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
- 4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

- ก. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
- ข. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- จ. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- ฉ. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- ช. สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การขอใช้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวให้ดำเนินการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องสำหรับกรณีดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เบอร์โทรศัพท์ : 02-863-8999

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ : 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เบอร์โทรศัพท์ : 02-863-8999

อีเมล : dpo@alt.co.th

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ +66-2863-8999 เว็บไซต์ www.alt.co.th