



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

สถานที่จัดประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด จากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนการเริ่มประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. อนันต์ วรดิพิงศ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิด ภูจินดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ ใจวารรณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายปยุต ภูกุลวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวปรียาพรรณ ภูกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสวีกุล จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้อยู่ต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ
3. เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

อีกทั้ง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม การสอบถาม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้แจ้งชื่อและนามสกุล ผ่านช่องทาง Chat box โดยการพิมพ์ข้อความ หรือ สอบถามด้วยวาจาโดยไม่โทรโฟน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เติมนตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติว่า เห็นด้วย
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
4. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการผ่านระบบ E-Voting โดยมีขั้นตอนดังนี้



- (1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นต้องไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดคือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันตามนั้นให้กดตกลง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด
- (3) หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับดูแลการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก คือ นางสาวภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ ออยุธยา จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

ดร. อนันต์ วรดิพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้นางสาววิฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และให้ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลการประชุมด้วยระบบ E-Voting

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย รวมจำนวน 217,802,700 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวน 586,502,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 804,305,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0374 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น ดังนั้นจึงเป็นอันครบองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้น download ผ่าน QR Code ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งในวาระ



นี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804,305,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,305,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 27 ราย รวม 804,305,200 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำถามที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาลงมติวาระที่ 3 แต่ทั้งนี้ มิได้เป็นการรวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวโน้มธุรกิจ ต่อที่ประชุม

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้เรียนเชิญ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ นำเสนอรายงานผลประกอบการที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้



ตารางงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	2564		2563		YoY เพิ่ม (ลด)	
รายได้						
รายได้จากการขาย	63.19	5.9%	171.87	11.0%	(108.68)	-63.2%
รายได้จากการให้บริการ	675.78	63.0%	1,151.26	73.9%	(475.48)	-41.3%
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายฯ	333.67	31.1%	234.42	15.1%	99.26	42.3%
รวมรายได้	1,072.65	100.0%	1,557.54	100.0%	(484.90)	-31.1%
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(49.73)	-78.7%	(140.26)	-81.6%	(90.53)	-64.5%
ต้นทุนบริการ	(617.45)	-91.4%	(1,042.07)	-90.5%	(424.62)	-40.7%
ต้นทุนบริการโครงข่ายฯ	(323.68)	-97.0%	(276.95)	-118.1%	46.73	16.9%
รวมต้นทุน	(990.85)	-92.4%	(1,459.27)	-93.7%	(468.42)	-32.1%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	81.80	7.6%	98.27	6.3%	(16.47)	-16.8%
รายได้อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(67.03)	-6.2%	(83.74)	-5.4%	(16.71)	-20.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(153.06)	-14.3%	(158.71)	-10.2%	(5.65)	-3.6%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	13.46	1.3%	3.31	0.2%	10.15	306.7%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(5.04)	-0.5%	(12.98)	-0.8%	7.95	61.2%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	(13.03)	-1.2%	13.97	0.9%	(27.00)	-193.2%
ต้นทุนทางการเงิน	(15.98)	-1.5%	(31.66)	-2.0%	(15.68)	-49.5%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(131.45)	-12.3%	363.88	23.4%	(495.33)	-136.1%
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้	(1.84)	-0.2%	(94.19)	-6.0%	(92.35)	-98.0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(133.29)	-12.4%	269.69	17.3%	(402.98)	-149.4%

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,072.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 484.90 ล้านบาท หรือ 31.1% โดยแบ่งตามหน่วยธุรกิจ ในส่วนรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการลดลง 108.68 ล้านบาท และ 475.48 ล้านบาท หรือ ลดลง 63.2% และ 41.3% ตามลำดับ สำหรับรายได้จากการให้บริการลดลงเหลือ 675.78 ล้านบาทนั้น เนื่องจากการส่งมอบงานโครงการ Pattaya PEA Smart Grid ให้แก่ลูกค้าในปี 2564 ส่วนรายได้จากการให้บริการโครงข่าย เพิ่มขึ้น 99.26 ล้านบาท เป็น 333.67 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้น 81.80 ล้านบาท ลดลงประมาณ 16.8% ซึ่งลดลงในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้

งบกำไรขาดทุน	2564		2563		YoY เพิ่ม (ลด)	
กำไรขั้นต้น						
ขาย	13.47	21.3%	31.61	18.4%	(18.15)	-57.4%
บริการ	58.34	8.6%	109.19	9.5%	(50.85)	-46.6%
บริการโครงข่าย	9.99	3.0%	(42.53)	-18.1%	52.53	123.5%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	81.80	7.6%	98.27	6.3%	(16.47)	-16.8%



เมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นในรายกลุ่มธุรกิจ กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขายสินค้าและการให้บริการอยู่ที่ 13.47 ล้านบาท และ 58.34 ล้านบาท ลดลง 57.4% และ 46.6% จากปีก่อนหน้าตามลำดับ แต่ในส่วนของกำไรขั้นต้นจากการให้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้น 123.5% จากขาดทุน 42.53 ล้านบาทในปี 2563 เป็นกำไร 9.99 ล้านบาทในปี 2564 ทำให้ผลรวมของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 81.8 ล้านบาท

รายการอื่น ๆ ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ที่ 27.41 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้อื่น 535.41 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินชดเชยค่าขาดประโยชน์จากข้อพิพาททางกฎหมาย 412.53 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 89.28 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 16.71 ล้านบาท หรือ 20% ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.65 ล้านบาท หรือ 3.6% และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13.46 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและกิจการร่วมค้า 5.04 ล้านบาท และ 13.03 ล้านบาทตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 31.66 ล้านบาท เป็น 15.98 ล้านบาท หรือลดลง 49.5% ซึ่งเป็นผลจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 133.29 ล้านบาท

ตารางแสดงสถานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	923.00	1,405.04	(482.03)	-34.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,757.21	1,796.56	(39.35)	-2.2%
รวมสินทรัพย์	2,680.21	3,201.60	(521.39)	-16.3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	655.93	961.04	(305.10)	-31.7%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	328.78	409.54	(80.75)	-19.7%
รวมหนี้สิน	984.72	1,370.57	(385.86)	-28.2%
ทุนจดทะเบียน	566.11	566.11	-	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,341.06	1,341.06	-	0.0%
องค์ประกอบอื่น	33.60	33.17	0.43	1.3%
กำไรสะสม	(245.53)	(110.01)	(135.52)	123.2%
<i>สำรองตามกฎหมาย</i>	<i>62.50</i>	<i>62.50</i>	-	<i>0.0%</i>
<i>ยังไม่ได้จัดสรร</i>	<i>(308.03)</i>	<i>(172.51)</i>	<i>(135.52)</i>	<i>78.6%</i>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.24	0.69	(0.45)	-64.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,695.49	1,831.02	(135.53)	-7.4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,680.21	3,201.60	(521.39)	-16.3%
	2564	2563		
อัตราส่วนหนี้สิน/ทุน	0.58	0.75		
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ/ทุน	-0.10	-0.06		
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	1.41	1.46		



สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,680.21 ล้านบาท ลดลง 521.39 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 482.03 ล้านบาท รายการหลักเป็นการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การค้า ซึ่งเงินสดส่วนใหญ่ถูกนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 39.35 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคาโครงการ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินลดลงรวมลดลง 385.86 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 305.10 ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 80.75 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากการชำระหนี้สัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนสะสมที่ 308 ล้านบาท สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก

สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมแล้ว ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ลดลงจาก 0.75 ณ สิ้นปี 2563 เหลือ 0.58 ณ สิ้นปี 2564 เนื่องจากมีการชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ/ทุนเป็นตัวเลขวัดลบที่ -0.1 เนื่องจากบริษัทมียอดรวมของเงินสดและเงินฝากเพื่อการค้า ประกันสูงกว่ายอดหนี้เงินกู้รวม และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษัทอยู่ที่ 1.41 เท่า แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ตารางงบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	2564	2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	260.42	710.56
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(136.64)	34.06
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(367.79)	(284.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	(244.02)	459.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	497.44	37.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	253.42	497.44

ในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากดำเนินงาน จำนวน 260.42 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในการลงทุนจำนวน 136.64 ล้านบาท และชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร ประมาณ 305 ล้านบาท และชำระหนี้สัญญาเช่าระยะยาว ประมาณ 60 ล้านบาทในกิจกรรมจัดหาเงิน ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีเงินสดในบัญชี จำนวน 253.42 ล้านบาท



สำหรับสถานะวงเงินสินเชื่อของบริษัทล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อของธนาคารประมาณ 850 ล้านบาท มีการเบิกใช้แล้ว 45% บริษัทจึงมีวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้อีก 450 ล้านบาท ทำให้สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ตารางมูลค่างานในมือ (หน่วย : ล้านบาท)

ณ 31/12/64				หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจ / บริษัท	มูลค่างานยกมา 1 ม.ค. 64	งานใหม่ ในปี 2564	รับรู้รายได้ ในปี 2564	มูลค่างานยกไป 31 ธ.ค. 64
รวมรายได้จำหน่ายสินค้า	47.35	47.75	63.19	31.90
บริการ	658.21	484.97	675.78	467.40
ให้เช่า/สัญญาบริการระยะยาว	479.39	662.87	333.67	808.60
มูลค่างานรวม	1,184.95	1,195.60	1,072.65	1,307.90

ณ 31/3/65				หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจ / บริษัท	มูลค่างานยกมา 1 ม.ค. 65	งานใหม่ Q1/2565	รับรู้รายได้ Q1/2565	มูลค่างานยกไป 31 มี.ค. 65
รวมรายได้จำหน่ายสินค้า	31.90	28.58	35.86	24.63
บริการ	352.12	109.43	87.39	374.17
ให้เช่า/สัญญาบริการระยะยาว	873.23	292.61	153.91	1,011.94
บริหารจัดการไฟฟ้า	50.64	124.17	0.30	174.51
Total	1,307.90	554.79	277.45	1,585.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีงานในมือ มูลค่า 1,307.9 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 บริษัทมีงานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 1,585.24 ล้านบาท โดยมีการรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2565 จำนวน 277.45 ล้านบาท คาดว่าบริษัทจะมีการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 – 4 จากงานในมือ ประมาณ 700 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัทได้ทำสัญญา Private PPA ของ Solar Rooftop จำนวน 4 - 5 ฉบับ ซึ่งมีมูลค่าสูง ประมาณ 420 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามอายุสัญญา โดยอายุสัญญาเฉลี่ยที่ 16 ปี

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า บริษัทวางเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในการให้บริการภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ต้นทุนที่ลดลง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยแบ่งเป็น 4 แกน ดังนี้

1. โครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการสร้างเส้นทางโครงข่ายใยแก้วนำแสงในเส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน หรือ ทางหลวงทั่วประเทศ เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 14 เขตชายแดน เพื่อไปสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตามนโยบายของภาครัฐ



Service of International Bandwidth

บริษัทให้บริการแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนมากกว่า 20 operators โดยบริษัทได้ปรับสัดส่วนลูกค้าในพอร์ทัลให้เหมาะสม โดยลดสัดส่วนลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ลงจากสัดส่วน 54% ณ สิ้นปี 2564 ให้เหลือราว 42% เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมกับไปเพิ่มน้ำหนักลูกค้าในกัมพูชาแทน สัดส่วนประมาณ 36% ณ สิ้นปี 2564 ให้เป็น 45% ณ สิ้นปี 2565 รวมถึงเพิ่มบริการที่เชื่อมต่อไปถึงลูกค้าในเวียดนาม ประเทศลาวมีสัดส่วนแบนด์วิดท์อยู่ที่ 6% โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ที่ 11% เนื่องจากเส้นทาง High speed train ต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศลาวดีขึ้น รวมถึงการขยายไปที่ประเทศจีนด้วย

Cable Landing Station-CLS

บริษัทได้สร้างสถานีเพื่อให้บริการเชื่อมต่อกับเคเบิลใต้น้ำในฝั่งจังหวัดสตูล ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งจะเป็นศูนย์การคมนาคม และโครงการ Hat Yai Pop ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่าง การดำเนินการเจรจากับลูกค้า

Data Center Corridor

สำหรับ Eastern Economic Corridor (EEC) บริษัทจะสร้างสถานีเคเบิลใต้น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง วางโครงข่ายไฟเบอร์เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Center ต่าง ๆ ของลูกค้าเข้าด้วยกัน อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้บริการแบนด์วิดท์ของลูกค้าที่มากขึ้น

2. Smart Energy บริษัทได้มีการทำการส่งมอบโครงการ Smart Grid ที่พัทธา ซึ่งครอบคลุม 120,000ครัวเรือน เป็นประโยชน์ในการส่ง billing ของการไฟฟ้า และสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานของแต่ละครัวเรือนได้ อีกทั้งสามารถดูข้อมูลของแต่ละพื้นที่ได้แบบ Real Time ว่าแต่ละพื้นที่มีการใช้ไฟมากน้อยอย่างไร หากพื้นที่ไหนมีการใช้ไฟมาก จะได้จัดสรรการจ่ายไฟไปเพิ่ม และลดปัญหาหม้อแปลงระเบิดได้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Grid
เมื่อปีก่อน บริษัทซื้อบริษัท Energy Max เข้ามาอยู่ในกลุ่ม เป็นฐานในการบิอน Smart Meter เพื่อตอบสนองความต้องการที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทได้ทำเป้าเพื่อขยายธุรกิจต่อยอดไปสู่ Smart Grid Expansion ในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น EEC นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการทำโครงการ Solar Rooftop ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำโครงการพลังงานสะอาด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทมุ่งเน้น Private PPA กล่าวคือ ให้บริการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับลูกค้าที่มีค่าไฟมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน ทำให้ลูกค้าชำระค่าไฟที่ถูกลงกว่าราคาปกติ 10 - 15% และยังเป็นส่วนเสริมทำให้ลูกค้าได้เป็น vendor list ของบริษัทในยุโรป อันเนื่องจากการใช้พลังงานสะอาด



สำหรับธุรกิจ Solar Rooftop บริษัทได้เริ่มประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2564 และมีลูกค้ารายแรกในเดือนธันวาคม 2564 มีขนาดกำลังการผลิตเริ่มต้น อยู่ที่ 10 Kwh และเติบโตเรื่อยมา ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 อยู่ที่ 10 Mwh รายได้รวมตลอดอายุสัญญาประมาณ 600 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 37 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ปี IRR อยู่ที่ 9%

3. Smart City บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนเมืองต่าง ๆ เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างการหารายได้ของแต่ละเมือง
4. Smart Platform บริษัทจะนำเสนอ insurance platform เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการด้านประกันภัย ขนาดกลางและเล็กมีการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการหารายได้และลดต้นทุน

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ อธิบายต่อที่ประชุมถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้แก่ สร้างผลตอบแทนที่ดี บนดุลยภาพ ความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเคารพในสิทธิมนุษยชน

ในปี 2564 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน โดยได้ประมวลและทบทวนกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้กำกับการบริหารงาน ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง แผนการสืบทอดตำแหน่ง

การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และวันที่ 5 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ

การดำเนินการในภาคปฏิบัติ บริษัทได้สื่อสารไปยังระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้รับทราบและยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายการทดสอบ Ethics e-Testing ได้จัดให้มีการทดสอบความเข้าใจของพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 การใช้ระบบ Compliance Management System เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ยง กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และรายงาน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันและมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น



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

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของรอบปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมีสาระสำคัญสรุปตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานแก่ที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

นางสาวดาวทอง ไทยทัช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- การเข้ามาของ Starlink จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ ALT หรือไม่ อย่างไร

นายจิรศิลป์ จยาวรรณ ชี้แจงว่า เนื่องจาก Starlink เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ โดยส่งสัญญาณมาที่พื้นโลก จำเป็นต้องอาศัยระบบสื่อสาร wireline เช่น fiber optic เป็นหลัก และมีคุณสมบัติลดความหน่วงของเวลา มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโทรศัพท์ไร้สาย ทำให้ธุรกิจดาวเทียมเติบโตขึ้นมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ จะเกิดความต้องการของระบบสื่อสารที่เป็น wireline จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัทในผลิตภัณฑ์โครงสร้างเครือข่าย fiber optic

- โครงสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำและสถานีเคเบิลใต้น้ำที่จังหวัดสตูลใช้เงินลงทุนเท่าไร มีการขายให้กับลูกค้าล่วงหน้าหรือไม่ คาดว่าจะมีรายได้ในปีนี้หรือไม่ จะคืนทุนเมื่อไหร่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพิงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทใช้เงินลงทุนในการสร้างสถานีเคเบิลใต้น้ำ ประมาณ 200 ถึง 300 ล้านบาท อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ 15% ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี เนื่องจากลูกค้าได้ชำระเงินให้บริษัทมาก่อนล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา 20 ปี จากโครงการลักษณะดังกล่าว จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระดับโลก อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต

นายวิเชียร ปริตรมงคล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถามดังนี้

- โอกาสการเติบโตของธุรกิจ Solar Rooftop เป็นอย่างไร กำไรดีมีชัย แนวโน้มการแข่งขันหรือคู่แข่งหลัก ๆ ในตลาดเป็นใคร อย่างไรบ้าง

นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล ชี้แจงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการสื่อสารต่าง ๆ ธุรกิจ Solar มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย ผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพงาน และการให้บริการหลังการขาย สำหรับเรื่องผลกำไรนั้นต้องเรียนว่ามีอัตรากำไรดีกว่าธุรกิจโทรคมนาคมที่บริษัทให้บริการอยู่

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	804,418,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,425,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 120,450 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 804,425,650 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 107.61 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 35.44 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี 2564

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804,418,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,425,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 804,425,650 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ทะเบียนเลขที่ 9432

ทั้งนี้ นายไพบูล ตันกุล จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก แทน นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีคนเดิม ที่เกษียณอายุ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 1,675,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 70,000 บาท หรือประมาณ 4%

สำหรับค่าสอบบัญชีที่กลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ในปี 2565 มีจำนวนรวม 5,405,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 302,000 บาท หรือประมาณ 5%

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อีกทั้งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2564 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปี



บัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 454,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 804,879,950 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. กำหนดให้

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายสุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปยุต ภูวกุลวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประวัติโดยสรุปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

วาระที่ 6.1 นายสุชาติ เหล่าปรีดา

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.2 นายปยุต ภูวกุลวงศ์

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.3 นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 804,879,950 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ แล้ว มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดีและมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท (ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ เข้าเป็นกรรมการเพิ่ม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 804,879,950 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	804.872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 804,879,950 หุ้น



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด อ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองทั้งแบบที่สอง 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. เพื่อให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

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



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

เห็นด้วย	804,872,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	7,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	804,879,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 804,879,950 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุม เวลา 14.40 น.

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ อังคณา มะลิลา

(นางสาวอังคณา มะลิลา)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อนันต์ วรดิพิงศ์

(ดร. อนันต์ วรดิพิงศ์)

ประธานที่ประชุม