



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

**สถานที่จัดประชุม**

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท 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. นายอนันต์ วรดิพิงศ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
4. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายจิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด และบริหารกลาง
8. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
9. นายพิชิต สถาปัตยานนท์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100



### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนนท์ทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ

จาก บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสวีกุล

จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ
3. เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

อีกทั้ง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม การสอบถาม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อนำมาตอบในวันประชุม ผ่านทางอีเมล (E-mail) ของบริษัท โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมขอให้เสนอหรือสอบถามหลังจากวาระที่ 9 แล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะผ่านช่องทาง Chat box โดยการพิมพ์ข้อความ หรือ สอบถามด้วยวาจาโดยไม่โครโฟน โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามภายใน 1 นาทีในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีคำถามภายใน 1 นาที การประชุมจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat box บริษัทจะตอบคำถามนั้นในภายหลัง

3. สำหรับวิธีการสอบถาม สามารถทำได้ 2 ช่องทางดังนี้

- 1) ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความทาง Chat box

ให้ท่าน Click ที่ปุ่ม Chat แล้วพิมพ์ข้อความ หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ข้อความจะถูกส่งเข้าระบบ



2) สอบถามด้วยวาจา

ให้ท่าน Click ที่ปุ่ม Reaction ทางด้านล่าง หลังจากนั้น Click ปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกร ขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม กรณีไม่สามารถสอบถามด้วยวาจาได้ภายใน ระยะเวลา 1 นาที ขอให้ส่งคำถามเข้ามาทาง Chat box แทน

4. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายใน เวลา 1 นาที มิฉะนั้น ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติว่า เห็นด้วย

5. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

6. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการผ่านระบบ E-Voting โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นต้องไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนดคือ 1 นาที โดยบริษัทจะมีการแจ้งเตือนด้วยการนับเวลาถอยหลัง เมื่อผู้ถือหุ้น เลือกลงคะแนนแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันตามนั้น ให้กดตกลง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งภายใน เวลาที่กำหนด
- (3) หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบ ชันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบชันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบชันทะ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับดูแลการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ ทศศตวรรษกุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ ประชุม รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

**นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นางสาวชिरาพรธณ สว่างสุข เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลการประชุมด้วยระบบ E-Meeting รวมถึงการลงทะเบียนและนับคะแนน



ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย รวมจำนวน 260,200 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวน 727,272,900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 727,533,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2568 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น ดังนั้นจึงเป็นอันครบองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา รายงานการประชุมที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้น download ผ่าน QR Code ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งในวาระ นี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	727,533,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	727,533,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 727,533,100 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 มีข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำถามที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจน ข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขอให้ ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาลงมติวาระที่ 3 แต่ทั้งนี้ มิได้เป็นการรวมวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณามติ



จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวโน้มธุรกิจ ต่อที่ประชุม

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าเนื้อหาในวาระนี้มีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลข
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์
3. การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากมุมมองทางการเงิน

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เรียนเชิญ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2566		2565		ล้านบาท	
					YoY เพิ่ม (ลด)	
รายได้						
รายได้จากการขาย	508.99	34.7%	96.08	8.4%	412.91	429.8%
รายได้จากการให้บริการ	342.78	23.4%	587.53	51.2%	(244.75)	-41.7%
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายฯ	614.77	41.9%	464.65	40.5%	150.11	32.3%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,466.54</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,148.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>318.28</b>	<b>27.7%</b>
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(426.82)	-83.9%	(77.99)	-81.2%	348.84	447.3%
ต้นทุนบริการ	(298.96)	-87.2%	(468.12)	-79.7%	(169.15)	-36.1%
ต้นทุนบริการโครงข่ายฯ	(519.90)	-84.6%	(400.13)	-86.1%	119.77	29.9%
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>(1,245.68)</b>	<b>-84.9%</b>	<b>(946.23)</b>	<b>-82.4%</b>	<b>299.46</b>	<b>31.6%</b>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น						
ธุรกิจขายสินค้า	82.17	16.1%	18.10	18.8%	64.08	354.1%
ธุรกิจบริการ	43.82	12.8%	119.42	20.3%	(75.60)	-63.3%
ธุรกิจบริการโครงข่ายฯ	94.87	15.4%	64.53	13.9%	30.34	47.0%
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>220.86</b>	<b>15.1%</b>	<b>202.04</b>	<b>17.6%</b>	<b>18.82</b>	<b>9.3%</b>
รายได้อื่น	24.89	1.7%	22.92	2.0%	1.97	8.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(86.66)	-5.9%	(70.24)	-6.1%	16.41	23.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128.63)	-8.8%	(130.37)	-11.4%	(1.74)	-1.3%
กลับรายการ(บันทึก)ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	16.73	1.1%	(2.04)	-0.2%	(18.78)	0.0%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.0%	(97.61)	-8.5%	(97.61)	100.0%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5.72	0.4%	4.05	0.4%	1.67	41.4%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1.43	0.1%	(3.78)	-0.3%	5.22	137.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	7.98	0.5%	(8.39)	-0.7%	16.38	195.1%
ต้นทุนทางการเงิน	(24.08)	-1.6%	(15.91)	-1.4%	8.17	51.4%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>38.25</b>	<b>2.6%</b>	<b>(99.34)</b>	<b>-8.7%</b>	<b>137.59</b>	<b>138.5%</b>
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้	(16.26)	-1.1%	(8.54)	-0.7%	7.72	90.5%
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>21.99</b>	<b>1.5%</b>	<b>(107.88)</b>	<b>-9.4%</b>	<b>129.87</b>	<b>120.4%</b>

บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 เทียบกับปี 2565 บริษัทมีรายได้ 1,466.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 318.28 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 27.7 หากพิจารณาเป็นรายกลุ่มธุรกิจ รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 429.8 หรือ 412.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากการขายและติดตั้งธุรกิจโซลาร์เซลล์และอิเล็กทรอนิกส์มีเตอร์ สำหรับรายได้จากการบริการลดลง ร้อยละ 41.7 รายได้จากการให้บริการโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ประจำ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.3 ทำให้มีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายเป็นจำนวน 614.77 ล้านบาท



บริษัทที่กำไรขั้นต้น 220.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 9.3 หากพิจารณาถึงกำไรขั้นต้นแยกตามกลุ่มธุรกิจ กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 354.1 การให้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 และการบริการลดลง ร้อยละ 63.3

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 16.41 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้ ค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับลดลง ในปี 2565 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ส่วนในปี 2566 สัดส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ 5.9

ในปี 2566 บริษัทที่กำไรสุทธิ 21.99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งขาดทุน 107.88 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท			
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด)	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,140.09	1,217.31	(77.22)	-6.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,490.32	1,806.75	683.57	37.8%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,630.41</b>	<b>3,024.06</b>	<b>606.35</b>	<b>20.1%</b>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	1,236.89	808.60	428.29	53.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	780.98	627.74	153.24	24.4%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,017.88</b>	<b>1,436.34</b>	<b>581.53</b>	<b>40.5%</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	566.11	566.11	-	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,341.06	1,341.06	-	0.0%
องค์ประกอบอื่น	33.80	33.71	0.09	0.3%
กำไรสะสม				
สำรองตามกฎหมาย	62.50	62.50	-	0.0%
ยังไม่ได้จัดสรร	(391.16)	(415.89)	24.73	-5.9%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.21	0.22	(0.01)	-4.5%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,612.53</b>	<b>1,587.72</b>	<b>24.81</b>	<b>1.6%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,630.41</b>	<b>3,024.06</b>	<b>606.35</b>	<b>20.1%</b>

  

	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
อัตราส่วนหนี้สิน/ทุน	1.25	0.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ/ทุน	0.22	0.01
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	0.92	1.51

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ทั้งหมด 606.35 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,017 ล้านบาท โดยรายการหลักของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้ทางการค้าและลูกหนี้ตามสัญญา เป็นจำนวน 154.81 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (โครงการโซลาร์เซลล์) จำนวน 181.63 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น 107.95 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 56.01 ล้านบาท สินทรัพย์ระยะยาว ได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้น 458.33 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดลดลง 178.90 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถูกโอนไปเป็นหลักประกันสินเชื่อจำนวน 39.30 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 18.74 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 196.25 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเงินให้กู้ยืมจากบริษัทในเครือกลับคืน

หนี้สินเงินกู้เพิ่มขึ้น 211.31 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 180.41 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 82.15 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 106.57 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.90 เท่า เป็น 1.25 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 0.92 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1/2567 บริษัทได้เบิกเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจำนวน 115 ล้านบาท และนำไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น



	ล้านบาท	
<b>งบกระแสเงินสด</b>	<b>2566</b>	<b>2565</b>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	151.37	292.88
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(483.46)	(398.90)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	153.19	168.51
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ</b>	<b>(178.90)</b>	<b>62.49</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>315.91</b>	<b>253.42</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>137.01</b>	<b>315.91</b>

**งบกระแสเงินสด** บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 151.37 ล้านบาท มีเงินสดที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 483.46 ล้านบาท ได้รับเงินสดจากการจัดหาเงินจำนวน 153.19 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีเงินสดคงเหลือสุทธิจำนวน 137.01 ล้านบาท

## ALT BACKLOG as of 31 Dec 2023

	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]-[3]
Company / Department	Carried	New Jobs 2023	Recognized 2023	BACKLOG 31-Dec-23
SALE	37.12	353.48	265.34	125.26
SERVICE - Construction	720.54	241.48	330.62	631.41
SERVICE - Network	1,845.68	957.31	614.77	2,188.22
SOLAR SYSTEM SERVICE	755.55	277.34	251.75	781.14
<b>Total</b>	<b>3,358.89</b>	<b>1,829.60</b>	<b>1,462.47</b>	<b>3,726.02</b>

สำหรับ ALT BACKLOG ในสิ้นปี 2566 บริษัทมีงานอยู่ในมือจำนวน 3,726.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานสัญญาให้บริการระยะยาวจากการให้บริการโครงข่ายจำนวน 2,188.22 ล้านบาท และสัญญาโซลาร์เซลล์จำนวน 781.14 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงานบริการก่อสร้างและติดตั้ง 631.41 ล้านบาท และงานขาย 125.26 ล้านบาท

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า บริษัทวางเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจต่าง ๆ ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทนแก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ในการเพิ่มคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงกลยุทธ์ของบริษัท โดยแบ่งเป็น 4 แกน ดังนี้

1. **Network Infrastructure** มุ่งเน้นการแชร์ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลร่วมกัน เช่น การสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือการเช่าใช้เสาโทรศัพท์มือถือ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพื่อความสวยงาม
2. **Smart Energy** มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานสะอาดในรูปแบบของ Private PPA โดยเน้นให้แก่กลุ่มภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโรงงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานสะอาด
3. **Smart City** มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัย



4. **Smart Platform** มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับ Digital Platformation เพื่อเสริมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ โดยในช่วงต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในส่วนของ Smart City และ Smart Platform จะเป็นการสร้าง New-S Curve เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างมั่นคง

โดยเมื่อเจาะลึกในรายละเอียดจะพบว่าปัญหาของ **Network Infrastructure** ที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาสายไฟกรงรัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สิน ในหลายพื้นที่เกิดไฟไหม้อยู่เป็นประจำ เนื่องจากแกนของสายสื่อสาร เมื่อหม้อแปลงเกิดประกายไฟ จะทำให้เกิดการลุกไหม้ และส่งผลตามมา ทางบริษัทจึงผลักดันการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 4 เส้นทาง ได้แก่ สุภูมิวิท พลโยธิน พญาไท และประดิพัทธ์

ในเส้นทางที่มีได้มีการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จะมีการจัดระเบียบ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการถนนกลาง” ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงร่วมกันได้ หรือที่เรียกว่า “ทางด่วนข้อมูล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. การไฟฟ้านครหลวง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีการสร้างเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานคร ไปยัง EEC ทั้ง Inbound และ Outbound ประมาณฝั่งละ 35 กิโลเมตร และมีการเชื่อมต่อกับ Data Center ขนาดใหญ่ 3 แห่ง และในอนาคตอีก 1 แห่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดทางด่วน ที่จะสามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ในปัจจุบันบริษัทได้เชื่อมโยง Data Center ขึ้นนำในประเทศไปแล้วกว่า 11 แห่ง ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีความสนใจในบริษัทเป็นอย่างมาก

บริษัทยังได้มีการส่งเสริมโครงข่ายใยแก้วนำแสงเข้าด้วยกัน โดยการเดินโครงข่ายใยแก้วนำแสงผ่านเส้นทางทางรถไฟทั่วประเทศ และเส้นทางหลวง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังประเทศพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง อีกทั้งบริษัทได้สร้างสถานี Cable ใต้น้ำที่จังหวัดสตูล สงขลา และระยอง ซึ่งได้เชื่อมโยงโครงข่ายเข้าหากันทั้งหมด

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโครงข่าย Submarine cable ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีการเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคเข้าหากัน และเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งโครงข่าย Submarine cable ที่เข้ามายังประเทศไทยยังมีปริมาณไม่มาก หากโครงการที่กำลังดำเนินการเชื่อมโยงเคเบิลใต้น้ำของบริษัทสำเร็จลุล่วง จะทำให้มีเคเบิลใต้น้ำเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น และโครงการของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Digital Hub ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นั้น จะดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center มาลงทุนในประเทศไทยได้

โดยเรียกโครงการดังกล่าวว่า “Trans Thailand Link” ซึ่งจะเชื่อมโยงมหาสมุทรอันดามัน มายังอ่าวไทย ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ หรือ Data Land Bridge โครงการจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสง ทั้งใต้ดินและบนดิน จากสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดสตูล ไปยังหาดใหญ่ POP ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4/2567

ระยะที่ 2 เชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสงเส้นทางที่ 3 ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2/2569





ระยะที่ 3 เชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสงจากหาดใหญ่ POP ไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดสงขลา ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2570 และเชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสงจากสถานีเคเบิลใต้น้ำ และหาดใหญ่ POP ไปยัง EEC ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 4/2571

ในส่วนของ Smart Energy บริษัทได้ดำเนินการโครงการ Smart Grid ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการให้บริการ MA (การให้บริการหลังสัญญา) จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567

เนื่องจากมีความต้องการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์ของ Energy Max ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่สามารถอ่านค่าและเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลต่าง ๆ เพิ่มเติม ในปี 2566 บริษัทประมูลโครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์มาได้ทั้งหมด 3 แสนมิเตอร์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งในพื้นที่ปทุมธานี สระบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม โดยโครงการจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ Solar Private PPA ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โครงการของบริษัทได้รับความสนใจ และความต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการส่งเสริมพลังงานสะอาด และการลดโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) มีผลต่ออุตสาหกรรม ที่ต้องมีการส่งออกไปยังประเทศยุโรป จึงมีหลายบริษัทติดต่อเข้ามา

บริษัทติดตั้ง Solar Private PPA ให้แก่ลูกค้าแล้ว มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 17 MWh อายุสัญญาอยู่ระหว่าง 10-20 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16 ปี รายได้รวมตลอดอายุสัญญาอยู่ที่ 959.68 ล้านบาท เป้าหมายของบริษัทเกี่ยวกับ Solar Private PPA ในปี 2567 คือจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุนเฉลี่ย 8 ปี IRR อยู่ที่ 9 %

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ อธิบายต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท มีการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยการสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน ในปี 2566 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน โดยได้ประมวลผลและทบทวนกฎระเบียบและนโยบายทุกฉบับของบริษัท เพื่อใช้กำกับการบริหารงานให้เกิดความยั่งยืน อาทิ นโยบายความยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายอำนาจอนุมัติ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท

### ส่วนเป้าหมายและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ในช่วงที่ 1 การสร้างความมั่นคง (มีผลในปี 2566 – 2567) สร้างความมั่นคงทางรายได้ โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางรายได้ประจำ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอ เช่น การเช่าใช้ การเช่าใช้โครงข่ายต่างๆ

ช่วงที่ 2 การเติบโตอย่างยั่งยืน (มีผลในปี 2568) ซึ่งมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

- 1) มุ่งเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2578 และ Net Zero ภายในปี 2583
- 2) ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัด E-Meeting และ Work From Home



- 3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด ผ่านโครงการลงทุน Solar Rooftop Private PPA
- 4) ผลักดันให้เกิดการแชร์ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- 5) พัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยและเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณค่าในระบบเศรษฐกิจชุมชน

### ผลสำเร็จ ESG ในปี 2566

- 1) บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากรายได้ประจำ ร้อยละ 26 และมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ร้อยละ 109
- 2) ผลประเมินความเข้าใจด้านจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 91
- 3) บริษัทได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 3,362 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งลดลง 232 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ร้อยละ 8.44 เมื่อเทียบกับปี 2565
- 4) การลงทุนโครงการ Solar Private PPA 17 MWh ให้แก่ลูกค้า เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด 5,676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

### การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินการทดสอบ “Ethics e-Testing” โดยให้มีการทดสอบความเข้าใจของพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทประจำปี ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91 มีการใช้ระบบ Compliance Management System เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ยง กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และรายงาน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวข้องขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของรอบปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมีสาระสำคัญสรุปตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานแก่ที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้



ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าบริษัทลูกที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างไรบ้าง

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า การเตรียมตัวของบริษัทลูกที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในขณะนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) มีการจัดเตรียม IA (Investment Analyst) รวมทั้งมีการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคาดว่าจะมีทิศทางที่ดี และพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกินกลางปี 2568

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์ในประเทศเมียนมาไม่ค่อยดี บริษัทมีกิจการในประเทศเมียนมาอยู่ด้วย มีผลกระทบหรือไม่ มีวิธีการแก้ไข และกระทบในส่วนของการเงินหรือไม่

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทที่ทำการค้ากับเมียนมา เคยมีความกังวลตั้งแต่ในช่วงปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมา และกระแสค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการระดับโลกในเมียนมา การค้าขายจึงใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยจ่ายผ่าน Offshore ในประเทศอื่น ๆ หรือจ่ายโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบในการชำระเงินจากลูกค้าที่เมียนมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งาน Smart Meter ที่ทำไว้ ได้ทำต่ออีกหรือไม่

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า งานโครงการของบริษัทกับการไฟฟ้ามีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Advance Metering Infrastructure ซึ่งดำเนินการอยู่ที่พัทยา ในขณะนี้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อขยายโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการภายใน 1 ปี และในการประมูลโครงการในปี 2566 ซึ่งบริษัทประมูลได้จำนวน 3 แสนมิเตอร์จาก 2 ล้านมิเตอร์ ส่วนในปี 2567 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีโครงการเช่นนี้อีกประมาณปีละ 2 ล้านมิเตอร์ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่จะเข้าไปทำการประมูล และคาดการณ์ว่าจะมีแบ่งให้แก่บริษัทในเครืออีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอบงาน Data Land Bridge ทำไมแผนเสร็จปี 2571 สามารถเร่งให้เสร็จเร็วกว่านี้อีกได้หรือไม่ จะได้มีรายได้เข้าเร็วขึ้น

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า ในเรื่องของ Data Land Bridge หรือที่ใช้ชื่อว่า Trans Thailand Link เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดสตูล ไปยังจุดเชื่อมต่อหลักที่หาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้า 1 รายยืนยันแล้วว่าต้องการที่จะให้บริษัทเปิดดำเนินการในช่วงแรกก่อน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานภายในปลายปี 2567 ซึ่งบริษัทยืนยันว่าสามารถเปิดได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ส่วนหนึ่งมาให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ขยายลูกค้ามีความต้องการในเรื่องของ SLA (Service Level Agreement) ที่สูงขึ้น จึงต้องสร้าง Cable เส้นที่ 3 ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตเพื่อก่อสร้าง และใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่นานขึ้น เนื่องจากต้องลงใต้ดินลึกขึ้น และมีระยะทางข้อมขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2569 จากมาตรฐานที่สูงขึ้น รายได้ของบริษัทก็คาดว่าจะสูงขึ้น ดังนั้นหากไม่มีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง โครงการ Trans Thailand Link ก็แล้วเสร็จในปี 2571 แต่จากการปรึกษากับลูกค้าเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ที่จะแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงาน 1 ปี ดังนั้นรายได้และค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าในแผนการที่วางไว้ประมาณ 1 ปี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	815,573,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	815,573,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 88,300,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 815,833,100 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสะสม 165.01 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี 2566

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	815,573,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9681
ไม่เห็นด้วย	260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
<hr/>				
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	815,833,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>				
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-
				เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 815,833,100 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 1,934,625 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10 หรือ 175,875 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อยในปี 2567 มีมูลค่ารวม 4,677,425 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.11 หรือ 200,325 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อีกทั้งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2566 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	815,833,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	815,833,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 815,833,100 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายพนิต ภูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท ทั้งนี้ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น



กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 8 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน

และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่กรรมการครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ และมีการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประวัติโดยสรุปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบกรณี พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ และบริษัทไม่มีการสรรหากรรมการใหม่เข้าแทน ดังนั้นจำนวน กรรมการของบริษัทจะเหลือ 8 ท่าน จากเดิมมี 9 ท่าน

และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายสุชาติ เหล่าปรีดา และ นายพนิต ภูจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

วาระที่ 6.1 นายสุชาติ เหล่าปรีดา

เห็นด้วย	815,833,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	815,833,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 815,833,100 หุ้น

วาระที่ 6.2 นายพนิต ภูจินดา

เห็นด้วย	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 334,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 31 ราย รวม 816,167,700 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (อัตราเดิม) (บาท)
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b> - ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง) - กรรมการ (ต่อครั้ง)	40,000 30,000	40,000 30,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b> - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) - กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	30,000 25,000	30,000 25,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล</b> - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง) - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	20,000 15,000	20,000 15,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	20,000 15,000	20,000 15,000

โดยกรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว





ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 31 ราย รวม 816,167,700 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด โดยอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.๔”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองทั้งแบบที่สอง และแบบที่สาม ต้องดำเนินการดังนี้

ข้อ 1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ข้อ 2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.๔ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๔ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 3. ตามความในประกาศ กสทช.๔ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๔ กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติต่อไป



เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	816,167,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 31 ราย รวม 816,167,700 หุ้น

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ปิดประชุม** เวลา 14.39 น.



ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ จันทร์นุช มะลิลา

(นางสาวรัชนีพร มะลิลา)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อนันต์ วรดิพงษ์

(นายอนันต์ วรดิพงษ์)

ประธานที่ประชุม