



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการจัดสถานที่รองรับการประชุมในรูปแบบเดิม  
**ฉะนั้นขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดงดเดินทางมายังบริษัท**



ที่ VP240301

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
  3. ประวัติผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  6. นियามกรรมการอิสระ
  7. สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
  8. แบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ประจำปี 2567
  9. แบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567
  10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)
  13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  14. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  15. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  16. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.alt.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

**การลงมติ**

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,630.41	3,024.06	2,852.42	2,531.38
หนี้สินรวม	2,017.88	1,436.34	1,047.76	746.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,612.53	1,587.72	1,804.66	1,785.26
รายได้รวม	1,466.54	1,148.27	394.91	236.09
กำไรสุทธิ	21.99	(107.88)	20.34	(148.97)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	(0.10)	0.02	(0.13)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4**

#### **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

##### **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. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนโยบายและข้อบังคับข้างต้น เนื่องจากสถานะผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยังเป็นขาดทุนสะสมจำนวน 165.01 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทั้งนี้

ในส่วนของทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ตั้งสำรองไว้จนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่มอีก

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากยังมีขาดทุนสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 165.01 ล้านบาท และไม่มี การตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้รับการจัดสรรครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัททุกปี

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตาม รายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ชื่อผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ เป็น ผู้สอบของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	3
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	2
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	3

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท และเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	1,934,625	1,758,750
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,934,625</b>	<b>1,758,750</b>

ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2567 มีจำนวน 1,934,625 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10 หรือ 175,875 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ส่วนค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อยในปี 2567 มีมูลค่ารวม 4,677,425 บาท ลดลง 200,325 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 จากปี 2566 ที่ 4,877,750 บาท

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ / ตำแหน่ง
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีกรเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท

ทั้งนี้ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ

### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ นายสุชาติ เหล่าปรีดา และนายพนิต ภูจินดา ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย และไม่มีการสรรหากรรมการใหม่เข้าแทนพลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และนियามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และจากกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ เหล่าปรีดา และนายพนิต ภูจินดา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนพลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 8 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท หน้าที่ความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2567 จากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (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 และในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

(2) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตามรายละเอียดข้างต้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราเดียวกันกับปี 2566

สำหรับขอความเห็นที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ"



### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่าอัตราเดิม ตามที่เสนอ

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองทั้งแบบที่สอง และแบบที่สาม ต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.๕ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.๕ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่กสทช.๕ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. ตามความในประกาศ กสทช.๕ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติกรรม และสถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๕ กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติต่อไป

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9**

**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 เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

### **ขั้นตอนและข้อพึงทราบสำหรับการประชุม E-AGM**

- 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ฉะนั้นผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
- 2) ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าพร้อมกับการยืนยันตัวตน โดยการแจ้งความประสงค์สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. แจ้งความประสงค์โดยนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15 และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล [comsec@alt.co.th](mailto:comsec@alt.co.th) พร้อมส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
  2. แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง E-Request โดยการสแกน QR Code หรือป้อน URL ที่ปรากฏในเอกสาร ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14. ระบบ E-Request จะเปิดให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุม และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567
- 3) รายละเอียด และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14. หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.alt.co.th](http://www.alt.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หมวดย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้  
นายอนันต์ วรดิพิงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)  
ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.alt.co.th](http://www.alt.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หมวดย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม) ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. และส่งกลับที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

- 6) การเข้าร่วมในวันประชุม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทาง Link ที่บริษัทจะส่งให้ท่านผ่านทาง Email หลังจากที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม E-AGM แล้ว โดยท่านสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ วรดิพงษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ [www.alt.co.th](http://www.alt.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ เมนู ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หอมวดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ที่อีเมล [ir@alt.co.th](mailto:ir@alt.co.th)

**สำเนา**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 26 เมษายน 2566**

**สถานที่จัดประชุม**

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น 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 วรดิพงษ์	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 จยวารธณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจ
8. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหาร
9. นางสาวปวีณาพรธณ ภูวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดและบริหารกลาง

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

## ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

### รายชื่อ

### ตำแหน่ง

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นายพิชิต สถาปัตยานนท์    | กรรมการบริหาร   |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลจ 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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุมผ่านทางอีเมลของบริษัท โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นให้แจ้งชื่อและนามสกุล ผ่านช่องทาง Chat box โดยการพิมพ์ข้อความ หรือ สอบถามด้วยวาจาโดยไม่โครโฟน โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามภายใน 1 นาทีในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีคำถามภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หุ้นหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เติมนตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 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 เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนดคือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันตามนั้นให้กดตกลง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งภายใน เวลาที่กำหนด
- (3) หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับดูแลการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก คือ นางสาวเสาวลักษณ์ ทศศตวรรษกุล จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอเลจ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นางสาว วชิราพรรณ สว่างสุข เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และให้ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแลการ ประชุมด้วยระบบ E-Voting

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการลงคะแนน ณ เวลาเปิดประชุม โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รวมจำนวน 218,259,200 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมจำนวน 593,911,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 812,170,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7321 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น ดังนั้นจึงเป็นอันครบองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา รายงานการประชุมที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้น download ผ่าน QR Code ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งในวาระ นี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,170,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,170,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 812,170,450 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำถามที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาลงมติวาระที่ 3 แต่ทั้งนี้ มิได้เป็นการรวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวโน้มธุรกิจ ต่อที่ประชุม

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้ขอให้ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ นำเสนอรายงานผลประกอบการที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2565		2564		YoY เพิ่ม (ลด)	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย	96.08	8.4%	63.19	5.9%	32.89	52.0%
รายได้จากการให้บริการ	587.53	51.2%	675.78	63.0%	(88.25)	-13.1%
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายฯ	464.65	40.5%	333.67	31.1%	130.98	39.3%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,148.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,072.65</b>	<b>100.0%</b>	<b>75.62</b>	<b>7.0%</b>
<b>ต้นทุน</b>						
ต้นทุนขาย	(77.99)	-81.2%	(49.73)	-78.7%	28.26	56.8%
ต้นทุนบริการ	(468.12)	-79.7%	(617.45)	-91.4%	(149.33)	-24.2%
ต้นทุนบริการโครงข่ายฯ	(400.13)	-86.1%	(323.68)	-97.0%	76.45	23.6%
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>(946.23)</b>	<b>-82.4%</b>	<b>(990.85)</b>	<b>-92.4%</b>	<b>(44.62)</b>	<b>-4.5%</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ชันด์ัน</b>						
ธุรกิจขายสินค้า	18.10	18.8%	13.47	21.3%	4.63	34.4%
ธุรกิจบริการ	119.42	20.3%	58.34	8.6%	61.08	104.7%
ธุรกิจบริการโครงข่ายฯ	64.53	13.9%	9.99	3.0%	54.53	545.6%
<b>กำไร (ขาดทุน) ชันด์ัน</b>	<b>202.04</b>	<b>17.6%</b>	<b>81.80</b>	<b>7.6%</b>	<b>120.24</b>	<b>147.0%</b>

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,148.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,072.65 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 7% หากพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 32.89 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 52% และรายได้จากการให้บริการลดลง 88.25 ล้านบาท หรือ ลดลง 13.1% สำหรับรายได้จากการให้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้น 130.98 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 39.3%

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 202.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 81.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 147% เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามกลุ่มธุรกิจ กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 4.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.4% และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 61.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 104.7% สำหรับกำไรขั้นต้นจากการให้บริการโครงข่ายเพิ่มขึ้น 54.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 545.6% ทั้งนี้หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้น จะพบว่าธุรกิจบริการมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 8.6% ในปี 2564 เป็น 20.3% ในปี 2565 ส่วนธุรกิจบริการโครงข่ายก็มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเช่นกันจาก 3% ในปี 2564 เป็น 13.9% ในปี 2565

งบกำไรขาดทุน	2565		2564		ล้านบาท	
					YoY เพิ่ม (ลด)	
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>202.04</b>	<b>17.6%</b>	<b>81.80</b>	<b>7.6%</b>	<b>120.24</b>	<b>147.0%</b>
รายได้อื่น	22.92	2.0%	27.41	2.6%	(4.50)	-16.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(70.24)	-6.1%	(67.03)	-6.2%	3.22	4.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(132.41)	-11.5%	(153.06)	-14.3%	(20.65)	-13.5%
ค่าใช้จ่ายอื่น	(97.61)	-8.5%	-	0.0%	97.61	0.0%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	4.05	0.4%	13.46	1.3%	(9.42)	-70.0%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(3.78)	-0.3%	(5.04)	-0.5%	1.25	24.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	(8.39)	-0.7%	(13.03)	-1.2%	4.63	35.6%
ต้นทุนทางการเงิน	(15.91)	-1.4%	(15.98)	-1.5%	(0.07)	-0.4%
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(99.34)</b>	<b>-8.7%</b>	<b>(131.45)</b>	<b>-12.3%</b>	<b>32.11</b>	<b>24.4%</b>
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้	(8.54)	-0.7%	(1.84)	-0.2%	6.70	363.7%
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(107.88)</b>	<b>-9.4%</b>	<b>(133.29)</b>	<b>-12.4%</b>	<b>25.41</b>	<b>19.1%</b>

สำหรับในด้านค่าใช้จ่าย ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8% ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ 7.0% ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 20.65 ล้านบาท หรือ ลดลง 13.5% ส่วนต่างเกิดจากยอดสำรองด้วยค่าลูกหนี้การค้ามีจำนวนลดลง และในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น จำนวน 97.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองด้วยค่าในโครงการ Wi-Fi เนื่องจากลูกค้ามีการควมรวมกิจการจึงขอพักการใช้บริการ ทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองด้วยค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ในส่วนของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 9.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินเหรียญสหรัฐ และเงินเหรียญสหรัฐมีค่าอ่อนลง ในส่วนของผลขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและกิจการร่วมค้ามีจำนวน 3.78 ล้านบาท และ 8.39 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า ต้นทุนทางการเงิน 15.91 ล้านบาท ลดลง 0.07 ล้านบาท โดยสรุปบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 107.88 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักของผลขาดทุนนี้ เกิดจากการตั้งสำรองด้วยค่าสินทรัพย์จำนวน 97.61 ล้านบาท



งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 2564	ล้านบาท	
			เพิ่ม (ลด)	
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,217.31	923.00	294.31	31.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,806.75	1,757.21	49.54	2.8%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,024.06</b>	<b>2,680.21</b>	<b>343.85</b>	<b>12.8%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	808.60	655.93	152.67	23.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	627.74	328.78	298.96	90.9%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,436.34</b>	<b>984.72</b>	<b>451.62</b>	<b>45.9%</b>
ทุนจดทะเบียน	566.11	566.11	-	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,341.06	1,341.06	-	0.0%
องค์ประกอบอื่น	33.71	33.60	0.11	0.3%
กำไรสะสม	(353.39)	(245.53)	(107.86)	43.9%
<i>สำรองตามกฎหมาย</i>	<i>62.50</i>	<i>62.50</i>	-	<i>0.0%</i>
<i>ยังไม่ได้จัดสรร</i>	<i>(415.89)</i>	<i>(308.03)</i>	<i>(107.86)</i>	<i>35.0%</i>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.22	0.24	(0.02)	-8.7%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,587.72</b>	<b>1,695.49</b>	<b>(107.77)</b>	<b>-6.4%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,024.06</b>	<b>2,680.21</b>	<b>343.85</b>	<b>12.8%</b>

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,024.06 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 343.85 ล้านบาท โดยสาระสำคัญของยอดสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด 62.61 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า และสัญญาบริการ 63.72 ล้านบาท สินค้าคงคลัง 29.13 ล้านบาท ที่ดินอาคารอุปกรณ์ 254.39 ล้านบาท สินทรัพย์ลงทุน 98.11 ล้านบาท ส่วนรายการที่ลดลงเกิดจากการตั้งสำรองต่อมูลค่าสินทรัพย์ Wi-Fi Network จำนวน 97.61 ล้านบาท

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,436.34 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 451.62 ล้านบาท รายการที่เปลี่ยนแปลงหลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 34.35 ล้านบาท เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 243.38 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า 305.60 ล้านบาท และหนี้สินสัญญาเช่าลดลง 49.95 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,587.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 107.77 ล้านบาท จากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในรอบปี ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมในงบการเงินรวม และงบประมาณเฉพาะกิจการอยู่ที่ 415.89 ล้านบาท และ 184.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.90 และ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 1.51 เท่า แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี

งบกระแสเงินสด	ล้านบาท	
	2565	2564
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	292.88	260.42
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(398.90)	(136.64)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	168.51	(367.79)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ</b>	<b>62.49</b>	<b>(244.02)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	253.42	497.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	315.91	253.42

ในปี 2565 บริษัทมีเงินได้สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 292.88 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 398.90 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 168.51 ล้านบาท ทำให้ในปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 62.49 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจำนวน 253.42 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 315.91 ล้านบาท

งานในมือ	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]-[4]
รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ	ยอดยกมา 31 ธ.ค. 2564	งานใหม่ ปี 2565	งานทั้งหมด	รับรู้รายได้ ปี 2565	ยอดยกไป 31 ธ.ค. 2565
รายได้จากการขายสินค้า	31.90	101.30	133.20	96.08	37.12
รายได้จากการให้บริการ	416.76	868.45	1,285.21	564.67	720.54
รายได้จากการให้บริการโครงข่าย	808.60	1,701.75	2,510.35	464.65	2,045.70
รายได้การบริหารค่าไฟฟ้า	50.64	727.77	778.41	22.86	755.55
<b>Total</b>	<b>1,307.90</b>	<b>3,399.27</b>	<b>4,707.17</b>	<b>1,148.26</b>	<b>3,558.91</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีงานในมือ มูลค่า 1,307.90 ล้านบาท และในปี 2565 มีงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3,399.27 ล้านบาท รวมเป็นงานทั้งหมดในปี 2565 เป็นมูลค่า 4,707.17 ล้านบาท โดยได้รับรู้งานไปเป็นรายได้ในปี 2565 จำนวน 1,148.26 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 ยังเหลืองานที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้เป็นจำนวน 3,558.91 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อไตรมาสประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีถัด ๆ ไป

ลำดับถัดจากนั้น นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า บริษัทวางเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจต่าง ๆ ในการให้บริการภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ต้นทุนที่ลดลง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยแบ่งเป็น 4 แกน ดังนี้



#### Network Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐาน ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะมีการมุ่งเน้นเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทำให้บริษัทต้องการที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการสร้างเส้นทางโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถลดต้นทุนในการสร้างสายเครือข่ายใยแก้วนำแสง

#### ASEAN Digital Hub

ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างสถานีเคเบิลใต้น้ำในฝั่งจังหวัดสตูลเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2565 และได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งจะเป็นศูนย์การคมนาคม และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ สตูล สงขลา และระยอง

#### Service of International Bandwidth

บริษัทให้บริการแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้บริการข้ามไปยังประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีลูกค้าต่างประเทศรวมถึง 22 ราย ที่ใช้บริการแบนด์วิดท์ของบริษัท

#### Data Center Corridor

จะเห็นได้ว่าเมื่อโครงข่ายใยแก้วนำแสง และสถานีเคเบิลสถานีใต้น้ำ เข้ามาติดตั้งในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนของ Data Center ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

### Forest Project: Data Center Corridor

ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าทำสัญญาระยะยาว 5-20 ปี กับลูกค้าต่างประเทศที่เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลรายใหญ่ของโลก เพื่อให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (Data Center) หลายแห่งของลูกค้า มูลค่าสัญญามากกว่า 1,000 ล้านบาท ระยะทางรวมโดยประมาณ 3,000 กิโลเมตร โดยสัญญาจะมีเงื่อนไขกำหนดให้ลูกค้าชำระค่าบริการโครงข่ายตลอดอายุสัญญาเป็นการล่วงหน้า

### Southern Terrestrial Link

ในช่วงปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนกับบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด (IGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารภาคพื้นน้ำระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันตกถึงชายฝั่งทะเลตะวันออก เส้นทาง กรุงเทพฯ - สตูล - สงขลา - มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 2,200 ก.ม. มูลค่างบประมาณลงทุน 595 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการโครงข่าย เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 50 ล้านบาทขึ้นไป



### Smart Energy

บริษัทได้ดำเนินการโครงการ Smart Grid ให้กับการไฟฟ้า ซึ่งได้ส่งมอบโครงการไปในช่วงปลายปี 2563 ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการให้บริการดูแลรักษาหลังส่งมอบงานอีก 3 ปี ได้มีการพัฒนาในเรื่องการให้บริการเพิ่มเติม ในเรื่องของ การ Transform ต่าง ๆ

โครงการบริหารจัดการเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า (Private PPA by Solar Rooftop) บริษัทได้ให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถานะโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีลูกค้าลงนามในสัญญาทั้งหมด 17 เมกะวัตต์ อายุสัญญาเฉลี่ย 10-20 ปี อายุสัญญาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 ปี รายได้รวมเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาประมาณ 975 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อปี 62 ล้านบาท ระยะเวลาการคืนทุนเฉลี่ย 8 ปี IRR อยู่ที่ 9 %

บริษัท Energy Max ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ได้ยื่นประกวดราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการประกวดราคาซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จ่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จำนวน 12 เขต ซึ่งคาดว่าจะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประกาศผลการประกวดราคาในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566



### Smart City

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยบริษัทเข้าไปสนับสนุนเมืองต่าง ๆ ทางด้าน Smart Mobility and ITS, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy และ Smart Governance เพื่อให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างการหารายได้ของแต่ละเมือง มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป



### Smart Platform

บริษัทจะนำเสนอ insurance platform เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการด้านประกันภัย ขนาดกลางและเล็กมีการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการหารายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร โดย platform อยู่ในระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2566

## การบริหารงานเพื่อความยั่งยืน

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ อธิบายต่อที่ประชุมถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้แก่ สร้างผลตอบแทนที่ดีบนคุณภาพของความสุขจิต โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเคารพในสิทธิมนุษยชน

ด้านนโยบายในปี 2565 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน โดยได้ประมวลและทบทวนกฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้กำกับการบริหารงานให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณ คู่ค้า นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง นโยบายการต่อต้านการทุจริต และเพิ่มนโยบายด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทในขอบเขต 1, 2 ให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2578 และ ขอบเขต 3 ภายในปี 2593 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท 2,904.57 ตัน (Co2) แสดงค่าเป็นปีฐาน และจากนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนั้นสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,584.66 ตัน Co2 ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 40.58 เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท

การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินการในภาคปฏิบัติบริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินการทดสอบ “Ethics e-Testing” โดยให้มีการทดสอบความเข้าใจของพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทประจำปี ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90 มีการใช้ระบบ Compliance Management System เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ยง กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงาน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวข้องขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของรอบปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมีสาระสำคัญสรุปตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานแก่ที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2

ดังนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม

- นางสาวดาวทอง ไทยทัชช ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยได้สอบถามดังนี้  
บริษัทมีสื่อถือรายใหญ่มีการรวบรวม บอร์ดแบนด์กำลังจะถูกรวบรวม ส่วนดาวเทียมจะเกิดสภาพแบบนี้ใหม่ อยู่ในมือผู้เล่นไม่กี่ราย  
นายจิรศิลป์ จายาวรรณ ชี้แจงว่า โดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี มักจะมีต้นทุนในการลงทุนสูง จึงมีผู้เล่นน้อยรายอยู่แล้ว ส่วนการรวบรวมน่าจะเป็นไปตามกลไกของตลาด ประเด็นที่ควรพิจารณาจึงน่าจะอยู่ที่ตัว Regulator ว่ามีการกำกับดูแลที่ดีหรือไม่ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไม่มี Regulator จะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Regulator ดังนั้นแม้จะมีผู้เล่นน้อยราย แต่ก็ยังมี Regulator ที่ดูแลในเรื่องการกำกับราคา การดำเนินการอย่างยุติธรรม จึงเห็นว่าประเด็นนี้ไม่น่าเป็นห่วง
- นางสาวลักษณา ชุกล่อม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้  
โอกาสการเติบโตในธุรกิจ Solar Rooftop เป็นอย่างไร กำไรดีไหม กำไรประมาณเท่าไร แนวโน้มการแข่งขันหรือคู่แข่งหลัก ๆ ในตลาดเป็นใคร ตั้งเป้าหมายเติบโตในปีนี้อย่างไรบ้าง คาดหวัง Market Share เป็นจำนวนเท่าไร  
นางสาวปริยาพรรณ ภูวกุล ชี้แจงว่า โอกาสเติบโตในธุรกิจ Solar Rooftop ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีโอกาสที่สูงมาก เนื่องจากปัจจัยเรื่องต้นทุนด้านพลังงานพื้นฐานมีต้นทุนที่สูง Solar Rooftop จะมาช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยเรื่องการลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้พลังงานสะอาดเข้ามาทดแทน จึงเห็นได้ว่ายังมีโอกาสเติบโตในธุรกิจ Solar Rooftop ที่สูงมาก ในเรื่องของแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน จากที่ นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันบริษัทที่กำลังการผลิตไปแล้วกว่า 17 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทมีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีกำลังการผลิต 50 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2568 ในส่วนของ Margin เนื่องจากบริษัทเน้นไปที่การเข้าทำ PPA กับกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง ทำให้มีการตั้ง Margin และ IRR ไว้ประมาณ 10% เนื่องจาก ALT เน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางจึงตั้งเป้า Market Share เป็นส่วนใหญ่มากกับผู้ประกอบการขนาดกลาง
- นางสาวเกษราภรณ์ ฤทธิสาร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
จากหน้าบปี 2565 รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเติบโตขึ้นมาก มีสาเหตุมาจากอะไร และปีนี้จะเติบโตต่อไหม จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่  
นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า จากงบการเงินปี 2565 ที่มีการเติบโตของการให้บริการโครงข่าย เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดให้บริการสถานีเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาใช้บริการโดยทำเป็นสัญญาเช่าระยะยาวประมาณ 25 ปี ในขณะที่เดียวกันก็มีการเติบโตของธุรกิจ wholesale ในฝั่งเมียนมา ประกอบกับสายเคเบิลใต้น้ำฝั่งประเทศเวียดนามเกิดปัญหาในปลายปี 2564 ทำให้ประเทศเวียดนามมีนโยบายในการดึงข้อมูลทั้งหมดจากทะเลขึ้นไปไว้บนฝั่ง ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายหลักที่ได้รับมา จึงทำให้บริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งในปีนี้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายจะเติบโตขึ้นอีกมาก ประมาณ 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย
- ติดตาม ALT มาหลายปีแล้ว ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นมาโดยตลอด รูปแบบธุรกิจน่าสนใจ ดูมีอนาคต แต่ทำไมหุ้นไม่สะท้อนกับผลการดำเนินงาน อยากถามว่ามีแนวทางอย่างไร  
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า รูปแบบของธุรกิจหรือการดำเนินงานของ ALT ใน 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะทางด้าน Infrastructure ทางด้าน Digital เช่น โครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือ International Bandwidth รวมถึง Cable Landing Station ซึ่งเป็นการลงทุนและมีการเข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายได้จะทยอยเข้ามา ซึ่งจะสังเกตได้จากงบดุล 3-4 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการให้บริการโครงข่าย

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงจุดที่เป็น Economy of scale หากสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ ก็จะถึงจุด Break Even ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มมีกำไร และมีกำไรอย่างมั่นคง และเติบโตขึ้นทุกปี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,554,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 385,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 148.97 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 184.41 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี 2565

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 1,758,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 5 หรือ 83,750 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อยในปี 2566 มีมูลค่ารวม 4,877,750 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.37 หรือ 112,750 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อีกทั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2565 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 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 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายอนันต์ วรดิพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นางปรีฎาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้อำนวยการ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายจิรศิลป์ จยารวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่กรรมการครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ และมีการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบวาระ จึงไม่สามารถเป็นประธานการประชุมในวาระนี้ได้ จึงขอ มอบหมายให้ นายสุชาติ เหล่าปรีดา ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประวัติโดยสรุปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

วาระที่ 6.1 นายอนันต์ วรดิพิงศ์

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.2 นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

วาระที่ 6.3 นายจิรศิลป์ จยาวรรณ

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (อัตราเดิม) (บาท)
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง)	40,000	40,000
- กรรมการ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล</b>		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000	15,000

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอรายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการเสนอแก้ไขข้อบังคับในข้อ 21, 25, 33, 34 และข้อ 44 ตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัท ดังนี้

ประเด็นที่แก้ไข	ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p><b>ข้อ 21. การเรียกประชุม</b></p> <p><b>คณะกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มผู้มีสิทธิในการเรียกประชุม คณะกรรมการ นอกเหนือจาก ประธานกรรมการให้กรรมการ ร่วมกันตั้งแต่ 2 ท่าน สามารถ เรียกประชุมได้ เพื่อเพิ่มความ ยืดหยุ่นให้สามารถรองรับกับ ทุกสถานการณ์</li> <li>ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าการ เรียกประชุมจาก 7 วัน ล่วงหน้า เป็น 3 วันล่วงหน้า</li> </ul>	<p><b>ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้อง</b></p> <p>ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธาน กรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p><b>ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัท</b></p> <p>ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน กรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจ ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้</u></p> <p><u>ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ โดยจะต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้</u></p> <p><u>ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวัน</u></p> <p><u>ประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับ การร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่ง ร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวัน</u></p> <p><u>ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</u></p> <p><u>เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่</u></p> <p><u>วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค</u></p> <p><u>สาม</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่</p>

ประเด็นที่แก้ไข	ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
		<p>ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>
<p><b>ข้อ 25. การแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต่อสื่อสาธารณะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การโฆษณาบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้น จากเดิมที่กำหนดให้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ได้เพิ่มเติมให้สามารถทำได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย</li> </ul>	<p><b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร</p>	<p><b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร</p>
<p><b>ข้อ 33. การโฆษณาบอกกล่าวมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อสื่อสาธารณะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การโฆษณาบอกกล่าวมติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิมที่กำหนดให้ลงประกาศทาง</li> </ul>	<p><b>ข้อ 33.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณา</p>	<p><b>ข้อ 33.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่</p>

ประเด็นที่แก้ไข	ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>หนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมให้สามารถทำได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย</p>	<p>มติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย</p>	<p>ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย</p>
<p><b>ข้อ 34. การโฆษณาบอกกล่าวมติการจ่ายเงินปันผลต่อสื่อสาธารณะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การโฆษณาบอกกล่าวมติการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่กำหนดให้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมให้สามารถทำได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย</li> </ul>	<p><b>ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</b></p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</b></p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
<p><b>ข้อ 44. ตราประทับของบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัท ซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกที่เพิ่มคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เปลี่ยนสีโลโก้จากน้ำเงินเป็นเขียว</li> </ul>	<p>ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้</p> 	<p>ข้อ 44.ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้</p> 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 21, 25, 33, 34 และข้อ 44 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>จำนวนหุ้นที่ออกเสียง</b>	<b>812,555,450</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด อ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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. เพื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2566

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

2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	812,555,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 812,555,450 หุ้น

### วาระที่ 10 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 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**ปิดประชุม** เวลา 14.58 น.

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ อินทิรา มะลิลา

(นางสาวธัญญพร มะลิลา)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อนันต์ วรรดิพิงศ์

(นายอนันต์ วรรดิพิงศ์)

ประธานที่ประชุม

## ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	3 ปี
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institution Technology, New York, U.S.A. - ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	- หุ้นส่วนบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-



## ประวัติผู้สอบบัญชี

นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท 2 ปี  
 สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

### ประสบการณ์

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

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร -ไม่มี-  
 /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	3 ปี
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**รองศาสตราจารย์สุชาติ เหล่าปรีดา**

อายุ 62 ปี

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

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ 8 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระนี้ 9 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล , กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ , กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประวัติการศึกษา**

2534 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2528 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง**

28 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท มิสแกรนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด  
(มหาชน)

17 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไป** ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท** ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี**

2535 - ปัจจุบัน	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาชีพรหลัก)
2558 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2558	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
------	--

**ประวัติการอบรม**

2564	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยคุณศุภวัชร มาลานนท์
2562	สัมมนาหัวข้อ ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น กลุ่มบริษัท สำนักงานอัยว

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** ไม่มี

**ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้**

- การทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน  
สาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี  
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด  
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า รองศาสตราจารย์สุชาติ เหล่าปรีดา เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า  
กรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



รองศาสตราจารย์ดร.พนิต ภูจันดา

อายุ 51 ปี

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

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ 8 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระนี้ 9 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

2549 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมจราจร ด้วยทุน DAADภาคีวิชาวิศวกรรมจราจร คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดาร์มสตัดท์ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์รัฐเยอรมนี

2541 ปริญญาโท การวางแผนภาคมหานิติ การวางแผนการจราจร ภาควิชาภูมิศาสตร์และการวางแผน มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ เมืองอัลบานี สหรัฐอเมริกา

2537 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 2 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมโทรสเคป จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโรส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี**

- 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาชีพรหลัก)
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมโทรสเคป จำกัด  
กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโรส จำกัด  
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักผังเมืองไทย
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
- 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยวิจัยสุขภาวะเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
กรรมการบริหารภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
- 2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2558 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการอบรม**

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** ไม่มี

**ประวัติการกระทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้**

- การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า รองศาสตราจารย์ดร.พนิต ภูจันดา เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

### หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมถึงกรรมการใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งรายชื่อที่ถูกเสนอนั้น จะผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ยังพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของนิยามกรรมการอิสระ และเกณฑ์คุณสมบัติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

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 เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
5. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน
7. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการจะกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มกิจการ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
- สำหรับบุคคลที่บริษัทได้เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

**ที่มา: กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท , นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**



## นิตยสารกรรมการอิสระ

\* คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด 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 บิดามารดา 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยึดสินทรัพย์ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

\*\*คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้าน การดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณากำหนดกรอบรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น 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 กรรมการผู้อำนวยการและคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
  14. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
      - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
      - การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
      - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
      - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
      - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
      - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทในลู่วงและสำเร็จ

\*ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

\*\*ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

**ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ**

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

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 วรรคสอง 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. ๒๕๔๒

“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 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสภาพการครอบงำกิจการให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 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 ธเรศ ปุณศรี  
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



### บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทคมนามคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

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) สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม

(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 ประจำปี ๒๕๖๗**

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

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้น  
 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน  
 ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน  
 จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า  
 โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง  
 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้  
 จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด  
 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.....  
 (นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล)  
 ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 บมจ.เอแอลที เทเลคอม

ลงชื่อ.....  
 (นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์ )  
 ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 บมจ.เอแอลที เทเลคอม

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ “การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ  
 โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๗”)



**แบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ  
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๗**

๑. สถานภาพของผู้รับใบอนุญาต

๑.๑ บริษัท/หน่วยงาน ..... บมจ.เอแอลที เทเลคอม

๑.๒ ประเภทผู้รับใบอนุญาต

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

- ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน

๑.๓ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 25 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2567

๑.๔ สัดส่วนการถือครองหุ้นสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี

- ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ ..... 100.00
- ถือหุ้นโดยคนต่างชาตร้อยละ ..... 0.00

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

กรณีไม่มีข้อบังคับบริษัทให้นำส่งเอกสารยืนยัน ได้แก่ รายงานการประชุมตั้งบริษัท หรือ บอจ.๓

หากเคยนำส่งเอกสารยืนยันแล้ว โปรดระบุเอกสารและปีที่นำส่ง .....

๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

๓.๔ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

บริษัท/หน่วยงานขอรับรองว่าแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการที่รายงานตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีญาพรณ ภูวกุล)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ.เอแอลที เทเลคอม

ลงชื่อ.....  
(นางปรีญาพรณ ตั้งเผ่าศักดิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ.เอแอลที เทเลคอม

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อ "การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๗")

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



**นายอนันต์ วรดิพงษ์**

อายุ 69 ปี

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

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 2 แห่ง**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเต็นท์ จีไอเทคโนโลยี จำกัด

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด (อาซีพหลัก)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท** ไม่มี

**ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย** ไม่มี

**ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่น**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ บริษัท สเต็นท์ จีไอเทคโนโลยี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีวะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด

2555 – ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2557 หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP) รุ่นที่

184/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ

อายุ 63 ปี  
 สัดส่วนการถือหุ้น(%)\* ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี , คู่สมรส : ไม่มี, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

26 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (อาชีพหลัก)  
 23 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาโท Master of Management, Asian Institute of Management (AIM) ประเทศฟิลิปปินส์  
 ปริญญาตรี บัณฑิตชั้นดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไป** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท** ไม่มี

**ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย** ไม่มี

**ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่น**

2562 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 2556 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเบียน-เซนัน้อย จำกัด  
 2553 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2565 Director Accreditation Program DAP 196/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**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

**การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุควาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

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

**หมายเหตุ :** \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

## 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 โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

**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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

### 5. 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. คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## 3. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

## 6. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

### 1. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

## 7. บทเพิ่มเติม

ข้อ 47. บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.”)

(1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.

(2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีความสามารถหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา แฟรนไชส์

(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)  
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

The 2023 Annual Report Requesting Form (Book format) ALT Telecom PCL.

ชื่อ – นามสกุล / We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง /Address .....

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel.....โทรสาร / Fax.....

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

รายงานประจำปีที่ท่านต้องการ / Annual Report as require

1. รายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม / Printed)

ภาษาไทย / Thai version จำนวน / Amount .....เล่ม / Set

ภาษาอังกฤษ / English version จำนวน / Amount .....เล่ม / Set

**หมายเหตุ** โปรดกรอกข้อมูล และกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2566 มาที่ / Please send the document as follows:

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age years Address No

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-district District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 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 นายอนันต์ วรดิทิพงษ์.....อายุ 69.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....  
 Name Mr.Anant Voratitipong Age 69 years Address No. 52/1  
 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 นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ.....อายุ 63.....ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....  
 Name Mr.Nirun Wongchanglor Age 63 years Address No. 52/1  
 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบาง  
 สีทอง 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 2024, which will be held on Thursday, 25 April 2024, 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 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566**

Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on April 26, 2023

(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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

Agenda Item 2 To acknowledge the report of the Company's annual operating results for the year 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Due to this agenda is for acknowledgement, no casting vote is required.

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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, 2023, 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;

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

Agenda Item 4 To consider and approve the omission of dividend payments for the operating results of the year 2023

(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 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's remuneration for the year 2024

(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 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;

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

1. รองศาสตราจารย์สุชาติ เหล่าปรีดา

Associate Professor Suchart Laopreeda

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

2. รองศาสตราจารย์ดร.พนิต ภูจันดา

Associate Professor Dr.-Ing Panit Pujinda

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567**

Agenda Item 8 To consider and approve the prescription of prohibited acts having nature of foreign dominance B.E.2012 (2555) and as amended for the year 2024

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda Item 9 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;

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 /Granter  
(.....)

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

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 เนื่องจากในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอีกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

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 10.)

- (1) นายอนันต์ วรดิติพงษ์ / Mr.Anant Voratitipong or
- (2) นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ / Mr.Nirun Wongchanglor

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอลคอม จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด จากห้องประชุมบริษัท เอลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of ALT Telecom Public Company Limited for 2024 Annual General Meeting of shareholders , which will be held on Thursday, 25 April 2024, 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, Bangkruay-Sai Noi Road, Bangsithong Sub-district, Bangkruay 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) 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:**

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) 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) 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

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 /Grantor  
(.....)

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

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



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-Mail ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนฉบับจริงตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-Request โดยการสแกน QR Code สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง E-Mail : comsec@alt.co.th พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง E-Request โดยการสแกน QR Code

Scan QR Code	เข้าไปที่ URL
	LINK : <a href="http://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">http://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง E-Mail พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัท

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. แล้วส่งให้บริษัททางอีเมล (E-mail) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัท ตามรายละเอียดในข้อ 2. ทั้งนี้โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
      - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ 20 บาท เอง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ 20 บาท เอง
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

## 2. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 1. โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

- ช่องทาง E-Mail : comsec@alt.co.th พร้อมทั้งส่งฉบับจริงมาที่บริษัท
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง E-Request โดยการสแกน QR Code หรือ URL ด้านล่างนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ URL
	<p>LINK :</p> <p><a href="http://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">http://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a></p>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
  3. นามสกุล
  4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
  3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
    - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
    - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
    - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  5. กด “ถัดไป”

**กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

บันทึกกรุปถ่ายผู้ถือหุ้น

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)

request.thekoble.com wants to

Use your camera

Block

Allow

1.2 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”

1.4 กด “ถัดไป”

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

1.6 กด “เสร็จสิ้น”

**กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

1. บันทึกกรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- e. กด “ถัดไป”

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. กด “เสร็จสิ้น”

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกกรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

3. กด “ถัดไป”



4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

กด “เสร็จสิ้น”

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด **กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2567** 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><a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a></p>	<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a></p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแรก จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล (E-Mail) : [comsec@alt.co.th](mailto:comsec@alt.co.th) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัท
- ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

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

**หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.alt.co.th](http://www.alt.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดคอยการประชุมผู้ถือหุ้น) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 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](mailto:comsec@alt.co.th) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัท
- ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

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

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

## การส่งคำแนะนำ หรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำ หรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล (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 หรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำ และคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน 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 2567  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

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 fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
Mobile Number Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567  
Please submit the required document per an attachment 14 by 17 April 2024

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
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 2567

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (“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 ของบริษัทฯ 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 และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมรวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน
- 2.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข 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

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

## 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย 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