



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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

**จะนั้นขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดเดินทางมายังบริษัท**

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-Mail : [comsec@alt.co.th](mailto:comsec@alt.co.th)



ที่ VP260302

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติผู้สอบบัญชี
  4. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  7. นัยามกรรมการอิสระ
  8. สำเนาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
  9. แบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ประจำปี 2569
  10. แบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2569
  11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  14. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  15. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (alt.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

**การลงมติ**

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	4,303.59	4,224.33	2,738.35	2,963.26
หนี้สินรวม	2,617.62	2,604.75	1,049.74	1,281.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,685.97	1,619.58	1,688.61	1,682.10
รายได้รวม	1,495.09	1,273.07	393.80	299.65
กำไรสุทธิ	81.54	8.10	21.40	(122.56)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.01	0.02	(0.11)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

### กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

บาท

ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 (287,574,762)

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นชดเชยขาดทุนสะสม	225,000,000
โอนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม	62,500,000
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสมสุทธิภายหลังการชดเชย</b>	<b>(74,762)</b>
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568	21,404,103
จัดสรรสำรองหุ้นกู้ซื้อคืน	(14,892,653)
จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรประจำปี 2568	(1,104,000)

**กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 5,332,688**

จากนโยบายและข้อบังคับข้างต้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 287,574,762 บาท แต่เมื่อโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายมาชดเชยแล้ว เหลือยอดขาดทุนสะสมเพียง 74,762 บาท โดยบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2568 จำนวน 21,404,103 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนทำให้ต้องจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองเพื่อการซื้อหุ้นคืนจำนวน 14,892,653 บาท อีกทั้งได้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,104,000 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำนวน 5,332,688 บาท เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อคงกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และขออนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองหุ้นกู้ซื้อคืน และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 14,892,653 บาท และ 1,104,000 บาท ตามลำดับ

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อคงกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และจัดสรรกำไรสะสมตามที่เสนอ

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน  
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ	7358	5
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	-
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่  
ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี และเห็น  
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	1,960,000	1,930,000
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,930,000</b>

ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2569 มีจำนวน 1,960,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 30,000 บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.53 จากปี 2568 ที่มีจำนวน 1,930,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับปี 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่ง  
เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5  
บริษัท โดยบริษัทย่อยอีกจำนวน 1 บริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ  
จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท  
เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,788,000 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการอื่น)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	2,788,000	2,720,000
จำนวนบริษัทย่อย (แห่ง)	6	5

รวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อยในปี 2569 มีจำนวนรวม 4,748,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568  
จำนวน 98,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 จากปี 2568 ที่มีจำนวน 4,650,000 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตลอดจนเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “ผู้สอบบัญชีของบริษัท” 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ / ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ วรดิพงษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายจิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางปรีฎาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีกรเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท

### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เป็นรายบุคคลแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ นายอนันต์ วรดิพิงศ์ นายจิรศิลป์ จยาวรรณ และนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6). รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และนियามกรรมการอิสระ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และจากกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ ระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอนันต์ วรดิพิงศ์ นายจิรศิลป์ จยาวรรณ และนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย

อนึ่ง นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ยังคงเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็น และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ แม้ว่าดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิยาม และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และมีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จึงเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ อย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตาม Board Skill Matrix และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และจากกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จึงเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขในการลงนามเป็นดังนี้

จากเดิม นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล นายพิชิต สถาปัตยานนท์  
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
เปลี่ยนเป็น นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และนางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา  
สำคัญของบริษัท หรือนางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล คนใดคนหนึ่งลง  
ลายมือชื่อร่วมกับนายพิชิต สถาปัตยานนท์ หรือนายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รวมเป็นสองคนและ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท  
มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ  
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ  
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ  
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผล  
การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นว่าที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2569 จากผลการดำเนินงานปี  
2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (อัตราเดิม) (บาท)	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - ประธานกรรมการ (ต่อครั้ง) - กรรมการ (ต่อครั้ง)	40,000 30,000	40,000 30,000	อัตราเดิม อัตราเดิม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) - กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	20,000 15,000	30,000 25,000	ลดลง 10,000 ลดลง 10,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง) - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ต่อครั้ง)	15,000 10,000	20,000 15,000	ลดลง 5,000 ลดลง 5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง)	15,000 10,000	20,000 15,000	ลดลง 5,000 ลดลง 5,000

เงินบำเหน็จ จ่ายเป็นสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) ไม่เกิน 2,000,000 บาท และบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการแต่ละคณะต่อคนต่อครั้ง จากเดิมที่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนของกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2569**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.๕ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.๕ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๕ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. ตามความในประกาศ กสทช.๕ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๕ กำหนดให้บริษัทรายงานพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติต่อไป

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2569

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา และปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจดทะเบียนสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### ขั้นตอนและข้อพึงทราบสำหรับการประชุม E-AGM

- 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 ฉะนั้นผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569
  - 2) ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าพร้อมกับการยืนยันตัวตน โดยการแจ้งความประสงค์สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
    - 1) แจ้งความประสงค์โดยนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม (หนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏ QR Code ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่ E-Mail : [comsec@alt.co.th](mailto:comsec@alt.co.th) (โปรดระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 14.
    - 2) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง E-Request โดยการสแกน QR Code หรือบอกรหัส URL ที่ปรากฏในเอกสาร ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14. ระบบ E-Request จะเปิดให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุม และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569
  - 3) รายละเอียด และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14. หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [alt.co.th](http://alt.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หมวดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4) กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้  
นายสุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
นายพนิต ภูจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.)
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท E-Mail : [comsec@alt.co.th](mailto:comsec@alt.co.th) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [alt.co.th](http://alt.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หมวดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ วรดิพงษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บบไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ alt.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ เมนู ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หมวดย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่ E-Mail : ir@alt.co.th

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

**สถานที่จัดประชุม**

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท เลือกลงใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบ E-Meeting ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ ระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นระบบที่มีมาตรฐาน ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กรณี ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของ ETDA และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ถ่ายทอดสด จากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

**เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.**

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนการเริ่มประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ วรดิพิพงศ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ ผู้อำนวยการ
7. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด และบริหารกลาง
8. นายพิชิต สถาปัตยานนท์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิระยะเลิศ

จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสาธิตา จินตณเสี

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 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อนำมาตอบในวันประชุม ผ่านทางอีเมล (E-mail) ของบริษัท โดยคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมขอให้เสนอหรือสอบถามหลังจากวาระที่ 12 แล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Q&A โดยการพิมพ์ข้อความ หรือสอบถามด้วยวาจาโดยไม่โครโฟน ให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่มีกรส่งคำถามภายใน 1 นาที การประชุมจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A บริษัทจะตอบคำถามนั้นในภายหลัง

3. สำหรับวิธีการสอบถาม สามารถทำได้ 2 ช่องทางดังนี้

- 1) ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความทาง Q&A

ให้ท่าน Click ที่ปุ่ม Q&A แล้วพิมพ์ข้อความ หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ข้อความจะถูกส่งเข้าระบบ

- 2) สอบถามด้วยวาจา

ให้ท่าน Click ที่ปุ่ม Reaction ทางด้านล่าง หลังจากนั้นกดปุ่ม ยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม กรณีไม่สามารถสอบถามด้วยวาจาได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอให้ส่งคำถามเข้ามาทาง Q&A แทน

4. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เติมนตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่ง

เท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงमतว่า เห็นด้วย

5. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงमतอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงमतในแต่ละวาระ

6. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการผ่านระบบ E-Voting โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นต้องไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดคือ 1 นาที โดยบริษัทจะมีการแจ้งเตือนด้วยการนับเวลาถอยหลัง เมื่อผู้ถือหุ้นกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันตามนั้นให้กดตกลง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด
- (3) หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- (4) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- (5) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับดูแลการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ ทศตวรรษกุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

**นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เอลดีที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นางสาวธนาร์ดีน เจริญรัฐ เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ดูแลการประชุมด้วยระบบ E-Meeting รวมถึงการลงทะเบียนและนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย รวมจำนวน 89,700,500 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวน 703,258,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 792,958,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0353 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 1,132,227,419 หุ้น ดังนั้นจึงเป็นอันครบองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้น download ผ่าน QR Code ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,629,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,629,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 670,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 31 ราย รวม 793,629,100 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำถามที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3 ก่อนการพิจารณาผลมติวาระที่ 3 แต่ทั้งนี้ มิได้เป็นการรวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ส่วนวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวโน้มธุรกิจต่อที่ประชุม

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้แจ้งว่าเนื้อหาในวาระนี้มีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2567 ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลข
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์
3. การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากมุมมองทางการเงิน

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เรียงเชิญ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2567		2566		YoY เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	147.85	11.6%	508.99	34.7%	(361.14)	-71.0%
รายได้จากการให้บริการ	415.74	32.7%	342.78	23.4%	72.96	21.3%
รายได้จากการให้บริการโครงข่ายฯ	709.48	55.7%	614.77	41.9%	94.71	15.4%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,273.07</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,466.54</b>	<b>100.0%</b>	<b>(193.47)</b>	<b>-13.2%</b>
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(134.22)	-90.8%	(426.82)	-83.9%	(292.60)	-68.6%
ต้นทุนบริการ	(301.52)	-72.5%	(298.96)	-87.2%	2.55	0.9%
ต้นทุนบริการโครงข่ายฯ	(587.32)	-82.8%	(519.90)	-84.6%	67.42	13.0%
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>(1,023.06)</b>	<b>-80.4%</b>	<b>(1,245.68)</b>	<b>-84.9%</b>	<b>(222.63)</b>	<b>-17.9%</b>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น						
ธุรกิจขายสินค้า	13.63	9.2%	82.17	16.1%	(68.54)	-83.4%
ธุรกิจบริการ	114.22	27.5%	43.82	12.8%	70.41	160.7%
ธุรกิจบริการโครงข่าย	122.16	17.2%	94.87	15.4%	27.29	28.8%
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>250.01</b>	<b>19.6%</b>	<b>220.86</b>	<b>15.1%</b>	<b>29.16</b>	<b>13.2%</b>
รายได้อื่น	19.86	1.6%	24.89	1.7%	(5.03)	-20.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(88.19)	-6.9%	(86.66)	-5.9%	1.54	1.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(122.10)	-9.6%	(128.63)	-8.8%	(6.52)	-5.1%
กลับรายการ(บันทึก)ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5.64	0.4%	16.73	1.1%	11.09	0.0%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	2.12	0.2%	5.72	0.4%	(3.60)	-62.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3.20	0.3%	9.42	0.6%	(6.22)	-66.0%
ต้นทุนทางการเงิน	(50.65)	-4.0%	(24.08)	-1.6%	26.57	110.3%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>19.88</b>	<b>1.6%</b>	<b>38.25</b>	<b>2.6%</b>	<b>(18.37)</b>	<b>-48.0%</b>
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้	(11.78)	-0.9%	(16.26)	-1.1%	(4.48)	-27.6%
<b>กำไร (ขาดทุน) ส่วนรับงวด</b>	<b>8.10</b>	<b>0.6%</b>	<b>21.99</b>	<b>1.5%</b>	<b>(13.89)</b>	<b>-63.2%</b>



บริษัทมียอดรวมของรายได้ อยู่ที่ 1,273.07 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 193.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 แต่อย่างไรก็ตามแม้รายได้ของบริษัทจะลดลง แต่กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.2 แสดงให้เห็นว่าอัตราการทำกำไรของบริษัทนั้นสูงขึ้นจากร้อยละ 15.1 ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.6 ในปี 2567

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มประเภทรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการขายสินค้าลดลงจาก 508.99 ล้านบาท เป็น 147.85 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 มีการรับรู้รายได้ที่อยู่ในลักษณะสัญญาเช่าเงินทุน มีการรับรู้รายได้ในครั้งเดียว ได้แก่ รายได้ในโครงการ Solar Rooftop อีกทั้งมีการขายมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Meters) เป็นเป็นงานโครงการ ในขณะที่ปี 2567 ไม่มีรายได้ในลักษณะดังกล่าว ทำให้รายได้มียอดลดลง สำหรับงานให้บริการติดตั้งวางระบบ มียอดเพิ่มขึ้น 72.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 342.78 ล้านบาทเป็น 415.74 ล้านบาท และทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 43.82 ล้านบาท เป็น 114.22 ล้านบาท ส่วนงานให้บริการโครงข่ายมียอดรายได้เพิ่มขึ้นจาก 614.77 ล้านบาทเป็น 709.48 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 94.87 ล้านบาทเป็น 122.16 ล้านบาท สำหรับรายได้จากงานบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากโครงการลงทุนโครงข่ายข่ายไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทจึงมีรายได้บริการเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดที่ได้แจกแจงข้างต้น

รวมทั้งสิ้นในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 250.01 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 220.86 ล้านบาทในปี 2566 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจาก 86.66 ล้านบาทเป็น 88.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 128.63 ล้านบาท เป็น 122.10 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นนัยยะสำคัญ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 24.08 ล้านบาท แต่ในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 50.65 ล้านบาท สำหรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมธนาคารในปี 2566 และ 2567 มียอดใกล้เคียงกันคือประมาณ 26 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2566 มีต้นทุนดอกเบี้ยส่วนหนึ่งถูกรวมเข้า

ไปเป็นต้นทุนโครงการ เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้าง แต่ในปี 2567 เมื่องานแล้วเสร็จ ดอกเบี้ยจึงไม่สามารถนำไปรวมเป็นต้นทุนโครงการได้ ราคาย่อยดอกเบี้ยทั้ง 25 ล้านบาทจึงถูกนับอยู่ในเป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน อีกทั้งยอดรวมของดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้น เนื่องจากมีการรวมต้นทุนทางการเงินจากการคำนวณหนี้สินสัญญาเช่า ซึ่งเป็นการนำสัญญาเช่า หรือสัญญาบริการระยะยาวที่มีรายจ่ายเป็นรายเดือน มาคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน และถูกใส่เข้าไปในสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายบุคคล ซึ่งในทางบัญชีถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยจะทยอยตัดจำหน่ายเป็นรายเดือน ในลักษณะเดียวกับกับค่าเสื่อมราคา ในขณะที่เดียวกันฝั่งรายจ่ายที่ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของที่ดิน จะไม่ได้บันทึกเป็นค่าเช่า แต่จะนำไปบันทึกเป็นหนี้สินสัญญาเช่าในงบดุลมีการคำนวณดอกเบี้ยเสมือนเป็นเงินกู้ยืม เมื่อมีการจ่ายค่าเช่าออกไป ก็จะไปตัดยอดหนี้สินสัญญาเช่า เหมือนเป็นการชำระคืนหนี้ตัดจ่ายทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

จึงจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยในส่วนของหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จาก 6 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 13 ล้านบาทในปี 2567 เนื่องจากมีการเช่าโครงการ และที่ดินเพิ่มขึ้น

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ในปี 2566 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.74 ส่วนในปี 2567 ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.25 โดยเฉลี่ยทั้งปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นจำนวน 19.88 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีกำไรอยู่ที่ 38 ล้านบาท โดยเหตุผลทางด้านต้นทุนการเงินตามที่อธิบายข้างต้น หลังหักภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2567 เป็นจำนวน 8.10 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มียอดอยู่ที่ 21.99 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,224.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมียอดอยู่ที่ 3,630.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 593.92 ล้านบาท และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 2,017.88 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 2,604.75 ล้านบาทในปี 2567 รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญได้แก่ เงินฝาก และเงินค้ำประกัน มียอดรวมอยู่ที่ 115.19 ล้านบาท มีสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายเป็นจำนวน 285.78 ล้านบาท มีโครงการโยกย้ายซึ่งลงทุนแล้วเสร็จจำนวน 165.16 ล้านบาท ในส่วนของรายการที่ลดลงได้แก่ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญา ลดลง 40.57 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 69.84 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 12.85 ล้านบาท

ส่วนของหนี้สินมีรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ได้แก่เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 466.49 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ ในส่วนหนี้สินสัญญาเช่า เป็นการคำนวณสัญญาเช่าระยะยาวเข้ามาในงบการเงินจำนวน 272.67 ล้านบาท ในส่วนเงินกู้ยืมธนาคารมีการจ่ายชำระคืนหนี้ธนาคารไป จึงลดลงเหลือจำนวน 97.50 ล้านบาท และมีการชำระคืนเจ้าหนี้การค้า จึงลดลงเหลือ 41.24 ล้านบาทเมื่อพิจารณา

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มียอดเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.25 เท่าเป็น 1.67 เท่า แต่เนื่องจากบริษัทมีเงินสดอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมาก หากคำนวณเฉพาะในส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนลดลงจาก 0.22 เท่าเหลือเพียง 0.07 เท่า สำหรับอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 0.92 เท่าเป็น 1.27 เท่า แสดงให้เห็นว่างบการเงินของบริษัทอยู่ในฐานะที่ดี

	ล้านบาท	
งบกระแสเงินสด	2567	2566
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	698.14	151.37
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(360.28)	(483.46)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(226.42)	153.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	111.44	(178.90)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	137.01	315.91
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสด	(2.14)	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	246.31	137.01

สำหรับ**งบกระแสเงินสด** บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 698.14 ล้านบาท เงินใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุน 360.28 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีการชำระคืนไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้ธนาคาร หรือหนี้สินสัญญาเช่าจำนวน 226.42 ล้านบาท เมื่อนำทั้งสามรายการมารวมกันยังมียอดสุทธิเป็นบวก จำนวน 111.44 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดต้นปี จำนวน 137.01 ล้านบาท กับผลขาดทุนจากเงินสดที่บริษัทถือไว้ในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวน 2.14 ล้านบาท รวมแล้ว ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสิ้น 246.31 ล้านบาท



BACKLOG OF ALT GROUP AS AT 31 DECEMBER 2024				Million THB
	Invoicing Backlog	Less Accrued Revenue	Add Advance from Customers	Revenue Backlog
ALT	1,663.79	(234.92)	600.37	2,029.23
GTS	270.17	(1.31)	2.23	271.09
IGC	1,210.81	(19.26)	511.60	1,703.15
EMAX	93.30	(47.09)	0.00	46.20
INN	65.18	0.00	0.00	65.18
<b>Total</b>	<b>3,303.25</b>	<b>(302.59)</b>	<b>1,114.19</b>	<b>4,114.85</b>

สำหรับ **BACKLOG** ในสิ้นปี 2567 บริษัทมีงานอยู่ในมือจำนวน 4,114.85 ล้านบาท ซึ่งยอดดังกล่าวเป็นยอดที่มีงานในมือ มีการพรีออเดอร์ (Pre-Order) จากลูกค้าแล้ว หรือมีสัญญากับลูกค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ในงบการเงิน ซึ่งจากสถิติในอดีต จะมีการรับรู้เป็นรายได้ในงบการเงินประมาณไตรมาสละ 300 ล้านบาท ในหนึ่งปีจึงจะมีการรับรู้รายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้นำเสนอ**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท**ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ตรงกับสถานะการของบริษัทและการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคาดหวังการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อธุรกิจดิจิทัลและพลังงานทดแทน โดยพันธกิจคือการนำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลมาให้บริการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น Stakeholder ใน EcoSystem ผ่านการลดต้นทุนลง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในด้านของ EcoSystem มีรูปแบบที่หลากหลายในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพันธมิตร หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน มาช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดขึ้น



# ALT'S DEVELOPMENT & JOURNEY



2001–2015  
Telecom Contractor & Supplier



Established in 2001 as a provider of in-building solutions (IBS) to base station contractors and telecommunications product developers, such as COW and antennas.

2015–2020  
ASEAN Network Service Provider



Invested in the nationwide fiber optic network (Backbone) and connected it with neighboring ASEAN countries, including Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, and Malaysia.

2020 Onward Digital  
infrastructure Provider  
& Smart Energy



Enhancing digital infrastructure in both terrestrial and submarine networks, while expanding AI-driven applications across industries such as energy and beyond.

โดย Road Map ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2544 จนถึงปี 2558 เป็นช่วงของการวางรากฐานและสร้างโครงข่ายโครงข่ายพื้นฐานด้านการสื่อสาร หลังจากนั้นบริษัทปรับบทบาทจากผู้พัฒนาโครงข่ายมาเป็นผู้ให้บริการ ในปี 2558 จนถึงปี 2563 โดยได้สร้างโครงข่ายของตนเองเพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงข่ายของบริษัทได้เชื่อมต่อถึงชายแดนของทั้งประเทศพม่า ลาว เขมร และมาเลเซีย จนในปี 2563 เป็นต้นมา เมื่อบริษัทได้สร้างโครงข่ายต่าง ๆ หรือ Infrastructure เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้มุ่งเน้นการต่อยอดและขยายการใช้งานโครงข่ายพื้นฐานเหล่านี้ ไปสู่การบริการในรูปแบบงานต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทจึงมีการเพิ่มการใช้ประโยชน์บนโครงข่ายอันเป็นทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งเป็นรูปแบบงานปัจจุบันของบริษัท

**รูปแบบของโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ** แต่ละบริษัทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ส่งเสริมกันในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทั้งหมด โดยรูปแบบของธุรกิจของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบางส่วนได้แก่ ในส่วนของโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งเป็นการดำเนินการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท โดยเป็นในด้านการให้บริการเช่าเสาโทรศัพทมือถือ โครงข่ายใยแก้วนำแสงรวมถึงโครงข่ายใต้ดิน รวมทั้งการให้บริการช่องทางการส่งสัญญาณ (Bandwidth) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้เข้าสถานีเคเบิลใต้น้ำ เพื่อรองรับการมาถึงของสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำที่จะเข้ามาในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นส่วนที่บริษัทได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต โดยเป็นการให้บริการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private Power Purchase Agreement: Private PPA) และการให้บริการด้านพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ถูกกฎหมาย (Legaling Income) เนื่องจากส่วนใหญ่สัญญาที่บริษัทเข้าทำ จะมีระยะเวลา 15-20 ปี รวมถึงการให้บริการด้านสมาร์ตกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกริด (Grid) ของไฟฟ้าแบบใหม่ในเชิงบูรณาการ ทำให้มีพลังงานสะอาดเข้าถึง Grid ต่าง ๆ และสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่ถูกลง

เนื่องจากในปีนี้เป็นบริษัทสร้างโครงข่าย หรือ Infrastructure ต่าง ๆ เสริมเส้นใยร้อย บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจด้านการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบงาน (System Integrator: SI) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ โดยการพัฒนางานในด้านดิจิทัลและระบบขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยผลักดันให้การรับรู้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในส่วนของธุรกิจในรูปแบบ Platform เป็นการสร้างรูปแบบธุรกิจในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ประจำ และสัญญาระยะยาวให้แก่บริษัท ซึ่งสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัทต่อไป

ความคืบหน้าของธุรกิจของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ที่ผ่านมามีบริษัทได้สร้างโครงข่ายอย่างต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางรถไฟไฟฟ้า ซึ่งจะผ่านกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงทางด่วนซึ่งครอบคลุมถึง 5 จังหวัด อีกทั้งโครงข่ายใต้ดิน ซึ่งบริษัทร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันมี 4 เส้นทาง ได้แก่ พหลโยธิน พญาไท ประดิพัทธ์ และสุขุมวิท ซึ่งบริษัทจะขยายงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะมีความคืบหน้าพัฒนาไปในแต่ละปี

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการให้บริการ Bandwidth แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม จากทั้งประเทศพม่า ลาว เขมร และมาเลเซีย ซึ่งมีการพาดผ่านที่ประเทศไทย บริษัทจึงมีอัตราการให้บริการจากโครงข่ายอยู่ในระดับถึงร้อยละ 85 บริษัทมีการวิเคราะห์และวางระบบงานเพื่อเชื่อมโยงการให้บริการ และรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้บริษัทมีการเชื่อมโยง Data Center ในประเทศกับศูนย์กลาง Data Center ทั้งระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งทำให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น

ในด้านการให้บริการเคเบิลใต้น้ำ บริษัทมีการให้บริการสถานีเคเบิลใต้น้ำที่จังหวัดสตูล ในปีนี้บริษัทมีแผนการดำเนินงานที่จะขยายการใช้ประโยชน์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่บริษัทได้มีการซื้อที่ดิน ทั้งในจังหวัดตรัง จังหวัดหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา โดยบริษัทมีการสร้างจุดเชื่อมต่อโครงข่ายจากจังหวัดสตูลไปยังกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการรับรู้รายได้จากลูกค้าแล้ว ประกอบกับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีปัจจุบัน บริษัทได้สร้างโครงข่ายเชื่อมจากสถานีเคเบิลใต้น้ำ ไปยังจุดเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (POP) ที่จังหวัดหาดใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว และมีการรับรู้รายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายที่สำคัญของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงข่ายบนระบบคมนาคมหลัก ทั้งบนทางรถไฟทั่วประเทศ และทางด่วน ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีความร่วมมือทั้งกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และกับบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อแบ่งปันทรัพยากร (Resource) ระหว่างกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านทรัพย์สิน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Average: EMA) และด้านที่ดำเนินการ ทั้งที่มีวิศวกรหน้าไซต์งาน หรือการวางแผนต่าง ๆ ซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับลูกค้าที่จะเข้ามา เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีข่าวเรื่อง Data Center จะเข้ามาในประเทศไทยมากมาย ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ในโครงข่ายที่บริษัทมีอยู่

สืบเนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของ Data Center ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) บริษัทจึงมีการพัฒนาโครงข่ายจากกรุงเทพมหานครไปยัง EEC และเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าที่อยู่ในปัจจุบัน และลูกค้าใหม่หลายรายเข้ามา

นอกจากนั้นในกลุ่มงาน Smart Grid แม้ในปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง แต่เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาในส่วนของกำไร บริษัทจึงมุ่งเน้นการเลือกงานในส่วนโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private Power Purchase Agreement: Private PPA) ซึ่งเน้นอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทใช้เพื่อคงความสามารถในการทำกำไร ในช่วงปีที่ผ่านมาการแข่งขันในส่วน

ของ Private PPA จึงมีค่อนข้างมาก ประกอบกับปัจจัยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูง บริษัทจึงรับงานตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข (Criteria) ดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับการตรวจสอบ (Monitor) การใช้ไฟฟ้า การคาดการณ์ (Forecast) และการคำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอน (Carbon Footprint) ซึ่งในส่วนนี้บริษัทจะใช้สำหรับงานภายในบริษัทเอง และในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการ Platform เพื่อรองรับลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายหรือสินทรัพย์ และเก็บเกี่ยวรายได้จากโครงข่ายเหล่านั้นได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อยกระดับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรองรับการตรวจสอบ และติดตามรถหรือการใช้งานต่าง ๆ ของสินทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งรายได้ประจำที่มั่นคงมากขึ้นในอนาคต

ในด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน กลุ่มบริษัทขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยสร้างผลตอบแทนที่ดีบนคุณภาพของความสุขใจ โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และเคารพในสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายในปี 2567 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางบริหารงานเพื่อความยั่งยืน โดยได้ประมวล และทบทวนกฎระเบียบนโยบายทุกฉบับของบริษัท เพื่อใช้กำกับบริหารงานให้เกิดความยั่งยืน อาทิเช่น นโยบายความยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงได้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายอำนาจอนุมัติ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ อธิบายต่อที่ประชุมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 การสร้างความมั่นคง (ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2566 – 2567) เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ โดยเน้นการสร้างรายได้ประจำ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอ เช่น รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งได้แก่รายได้จากการให้เช่าเสาหรือโครงข่าย และรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานสะอาด

ช่วงที่ 2 การเติบโตอย่างยั่งยืน (เริ่มต้นในปี 2568 เป็นต้นไป) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

- 1) มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เน้นในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2578 และบรรลุ Net Zero ภายในปี 2583
- 2) ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ทุกวันอังคารและวันหยุดหัตถ์ และการจัดประชุมแบบออนไลน์ (E-Meeting) สำหรับการประชุมรายเดือนและรายสัปดาห์ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
- 3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด เช่น การติดตั้ง Solar Rooftop ที่ลานจอดรถของบริษัท และนำ Solar Rooftop มาเป็นไฟของตึกสำนักงานใหญ่ เป็นการลดเรื่องของการใช้ไฟฟ้า รวมถึงบริษัทมีโครงการลงทุน Solar Rooftop Private PPA
- 4) ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- 5) พัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าในระบบเศรษฐกิจชุมชน

ในส่วนของคุณคืบหน้าในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ SET CARBON ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจำปี 2567 ใน 2 ขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากตัวบริษัท หรือพนักงาน และขอบเขตที่ 2 การใช้ไฟฟ้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่มุ่งหวังไว้

### การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และอยู่ระหว่างการประเมินตามแบบประเมิน จำนวน 71 ข้อ เพื่อขอการรับรอง และในระหว่างนี้ บริษัทได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในของเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่ พร้อมมอบคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
- 3) การทดสอบ "Ethics e-Testing" โดยทดสอบพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และละแนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท แบบทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
- 4) การใช้ระบบ Compliance Management System เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประเมินความเสี่ยง กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงาน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวข้องขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังการนำเสนอวาระที่ 3

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานโดยปราศจากข้อสงสัยการประกอบประชุมซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานต่อที่ประชุมไปแล้วในวาระที่ 2 และที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

- นายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะจากนายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- ต้องการทราบแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน ในปี 2568

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนมาก เช่นในเรื่องของการก่อสร้างโครงข่าย ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในปี 2568 จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลตอบแทน ซึ่งตามนโยบายจะมีการมุ่งเน้นการให้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (Utilized Asset) ที่บริษัทมีอยู่ และเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้บรรลุจุดคุ้มทุน (Break Even) ด้านการใช้โครงข่าย ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักในการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่ม Data Center ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีการตั้งเป้าหมายรายได้ที่สูงกว่าในปีที่แล้ว ร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะอยู่ที่ช่วงร้อยละ 15-20 เช่นกัน

- ขณะนี้การดำเนินการในโครงการ Pipeline มีโครงการที่จะดำเนินการอย่างไรในช่วงหน้า รวมถึง Timeline ของแต่ละโครงการที่จะเริ่ม COD (Commercial On Delivery)

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมี Backlog ในช่วงปลายปีประมาณ 4,100 ล้านบาท โดยแต่ละไตรมาสจะรับรู้เป็นรายได้ไตรมาสละ 300 ล้านบาท สำหรับการสร้าง หรือการลงทุนใหม่ ๆ บริษัทจะพิจารณาการดำเนินงานแต่ละโครงการตามความต้องการของลูกค้า

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานแต่ละโครงการ สิ่งที่เป็นได้แก่การเจรจาให้ลูกค้าชำระเงินและทำสัญญาระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างรายรับล่วงหน้าให้กับบริษัท

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่ของรายได้จะเริ่มรับรู้ล่วงหน้าจากลูกค้าที่ทำสัญญาระยะยาว 15-25 ปี เพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้จึงเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งกับสถานที่เคเบิลใต้น้ำ และเครือข่ายที่เชื่อมจากสตูดิโอไปท่าใหญ่ และกรุงเทพมหานคร จากนั้นไปหากมีการเสริมเติมต่อโครงข่ายจะเป็นไปตามที่นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจง กล่าวคือเมื่อมีลูกค้าเข้ามา ก็จะเสริมเติมต่อ และรับรู้รายได้ทันที

- ในปี 2568 จะมีโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลมูลค่าเท่าใด และหวังว่าจะเพิ่ม Backlog ได้เท่าไร

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถชี้แจงโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท แต่บริษัทมีแผนเข้าประมูลโครงการเป็นจำนวนมาก

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการของภาครัฐมีส่วนหนึ่งที่บริษัทเข้าร่วมประมูลอยู่ และมีส่วนหนึ่งที่บริษัทได้สัญญาแล้ว อีกส่วนหนึ่งคืองานบริการระหว่างประเทศเรื่องโครงข่าย บริษัทกำลังดำเนินการ หากเห็นข่าวเกี่ยวกับการประมูลกับกลุ่มต่างประเทศที่จะดำเนินการสร้าง Data Center ซึ่งมีชื่อเสียงมาลงทุนในเมืองไทย กลุ่มของบริษัทมีส่วนร่วมในการประมูลสร้างเครือข่ายให้แก่โครงการเหล่านั้นทั้งหมด

- Data Center ที่จะเพิ่มขึ้นใน 1-3 ปีข้างหน้า จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร หรือไม่

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งใน Road Map ของบริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาสถานีเคเบิลใต้น้ำและจะมี Submarine Cable Lan ลงในประเทศไทยที่สถานีของบริษัท ซึ่งจะสร้างรายได้ให้บริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะนำ Fiber ไปเชื่อมต่อกับ Data Center ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกับ Data Center อย่างน้อย 15 แห่งแล้ว หากมี Data Center เพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้บริษัท เนื่องจากมี

รายจ่ายคงที่ที่บริษัทสามารถบรรลุจุดคุ้มทุน ได้แล้ว ดังนั้น จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตตามไปด้วย

- นางสาวลักษณา ชุกล่อม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - บริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: DE Ratio) เพิ่มขึ้นจากปี 2566
  - นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ชี้แจงว่า แม้ DE Ratio ของบริษัทจะสูงขึ้น แต่หากคำนวณเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งหมายถึงการนำเงินสดและเงินฝากไปค้ำประกัน หักออกจากหนี้สินกู้ยืมจะมีสัดส่วนที่ลดลงจาก 0.22 เหลือ 0.07 เนื่องจาก DE Ratio จะรวมถึงหนี้สินอื่น ๆ เช่น หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่า ที่เกิดจากการรับรู้ทางบัญชีเข้าไปด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วหนี้สินของบริษัทนั้นลดลง
  - Backlog 4,114.85 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ในปี 2568 เท่าใด
  - นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ชี้แจงว่า ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
  - กลุ่มลูกค้าที่มาใช้สถานีเคเบิลใต้น้ำเป็นใครบ้าง และระยะเวลาเช่าปีต่อปี หรือกี่ปี
  - นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า ผู้ใช้บริการเคเบิลใต้น้ำนั้น ได้แก่ ผู้ที่มีชื่อเสียงจากทางฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ กับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างทะเลจรดได้แก่ การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งสัญญาการให้บริการมีลักษณะเป็นระยะยาว โดยลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้าและขอใช้บริการในระยะเวลา 15 - 25 ปี
  - พัฒนาการของบริษัทที่มีการลงทุนต่อเนื่อง และเริ่มมีผลประกอบการที่ดีเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ขาดทุนและสร้างผลกำไรได้จนปัจจุบัน การเติบโตจากการให้บริการโครงข่ายยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ และคาดหวังว่าการเติบโตในปีนี้เป็นเท่าใด
  - นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทคาดว่าจะอัตราการเติบโตด้านรายได้และกำไรอยู่ที่ร้อยละ 20 จากการให้บริการโครงข่าย
- นายธาดา สุขโช ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - การใช้ประโยชน์ในโครงข่าย ณ ปัจจุบัน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนลูกค้าเป็นในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่ากัน
  - นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินของบริษัทจะมีเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็นเคเบิล ใต้น้ำได้แก่ Fiber Optic ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เมื่อปลายปีก่อนร้อยละ 85 อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 40 คิดเป็น 700-800 ล้านบาทของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในส่วนของ Fiber Optic ทุกวันนี้การใช้ประโยชน์ยังไม่สูงมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่กลุ่มบริษัทจะนำส่วนที่เหลือให้บริการกับ Data Center ซึ่งบริษัทมีทรัพย์สินที่พร้อมจะให้บริการในมือ
  - สถานะการแข่งขันในการให้เช่าโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นอย่างไร
  - นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า มีการแข่งขันที่สูง แต่บริษัทได้มีการจัดการทำ Bundle การให้บริการไปด้วยกัน บริษัทมี Fiber Optic ครอบคลุมทั้งในส่วนทางรถไฟ บนถนน และมีพันธมิตร อีกทั้งบริษัทคงสามารถรักษากำไรสุทธิที่เป็นบวกถึง 2 ตำแหน่งได้อยู่
  - จากล่าสุดที่แจ้งว่าจะมีข่าวดีแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พอดีจะให้ข้อมูลคร่าว ๆ ได้หรือไม่
  - นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวจะถูกชี้แจงในโอกาสต่อไป
- นางสาวลักษณา ชุกล่อม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- สงครามการค้า (Trade War) กับนโยบายของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John Trump) มีผลกระทบต่อ บริษัทมากน้อยเพียงใด

นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ชี้แจงว่า นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อธุรกิจทางการส่งออก บริษัทมิได้ทำธุรกิจด้านการส่งออก ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ทางด้าน Portfolio ของกลุ่มบริษัทเอง ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายทางด้านบริการ อีกส่วนหนึ่งมาจากลูกค้ากลุ่มคู่ Trade War ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทมีการบริหารจัดการส่วนการกระจายกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการคาดการณ์ผลกระทบว่าจะมากน้อยเพียงใด หาก Trade War เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินจะมีผลกระทบต่อบริษัทเพียงใด

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเข้าทำสัญญากับลูกค้าโดยใช้หน่วยเงินไทยบาท บริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงได้เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar) อ่อนลง

เนื่องจากคำถามบางส่วนเป็นคำถามในวาระอื่น ๆ ประธานฯ จึงขอตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	793,749,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-
				เสียง

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 120,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมในวาระนี้จำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 287.57 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ได้กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลหากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี 2567

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสะสม 287,574,762 บาท เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2568 และปีต่อ ๆ ไปได้หากมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยไม่ถูกลดทอน หรือมีอุปสรรคจากยอดขาดทุนสะสมที่ยกมาจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 ซึ่งคือสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองตามมาตรา 51 ซึ่งคือส่วนเกินมูลค่าหุ้น ไปชดเชยขาดทุนสะสม เป็นจำนวน 62,500,000 บาท และ 225,000,000 บาท ตามลำดับ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีทุนสำรองประเภทอื่น ซึ่งภายหลังการโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าว ยอดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จะเหลือเพียงจำนวน 74,762 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และบริษัทได้ตอบคำถาม ดังนี้

- นางสาวลักษณา ชุกล่อม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - หากโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมแล้ว หลังจากนั้นสามารถจ่ายเงินปันผลได้แล้วใช่หรือไม่

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ชี้แจงว่า สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไร และมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยเหตุผลที่บริษัทโอนหุ้นสำรองไปนั้น เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม หากบริษัทไม่ดำเนินการใดเลย บริษัทจะสามารถเริ่มจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรมากกว่า 287 ล้านบาท บริษัทจึงหาวิธีการดำเนินงานให้ขาดทุนสะสมที่มีอยู่หมดไป โดยการโอนหุ้นสำรองไปหักกลับ ซึ่งภายหลังจากโอนหุ้นสำรองไปแล้ว บริษัทจะยังขาดทุนอยู่ที่ 74,762 บาท ดังนั้นหากในปีนี้มีบริษัทมีกำไรเกิน 74,762 บาท บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยต้องพิจารณาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินประกอบด้วย เช่นบริษัทจะไม่มีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนใดเพิ่มเติม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 1,930,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,625 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.24

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ส่วนค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมบริษัทย่อยในปี 2568 มีมูลค่ารวม 4,650,000 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 27,425 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.59

อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2567 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	- เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปรีญาพรธน ภูวกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด และบริหารกลาง
3. นายพิชิต สถาปัตยานนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัท ทั้งนี้ นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวปรีญาพรธน ภูวกุล และนายพิชิต สถาปัตยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมด้วย เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนนายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน

และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่กรรมการครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ และมีการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประวัติโดยสรุปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบกรณี นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และบริษัทไม่มีการสรรหากรรมการใหม่เข้าแทน ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทจะเหลือ 7 ท่าน จากเดิมมี 8 ท่าน

และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปรีญาพรธน ภูวกุล และ นายพิชิต สถาปัตยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

วาระที่ 7.1 นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล

เห็นด้วย	793,749,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

วาระที่ 7.2 นายพิชิต สถาปัตยานนท์

เห็นด้วย	793,749,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (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

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (อัตราที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (อัตราเดิม) (บาท)
<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
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	-	-

โดยกรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะถูกนับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
<b>จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</b>	<b>793,749,100</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด โดยอ้างอิงถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ

โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.๕”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองทั้งแบบที่สอง และแบบที่สาม ต้องดำเนินการดังนี้

ข้อ 1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ข้อ 2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบที่สาม ตามประกาศ กสทช.๕ ได้จัดแบบกำหนดข้อห้ามฯ ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๕ กำหนด จึงนำเสนอแบบการกำหนดข้อห้ามฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและบริษัทต้องดำเนินการส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 3. ตามความในประกาศ กสทช.๕ ข้อ 7 วรรคสี่ กำหนดให้ในแต่ละปี บริษัทต้องส่งรายงานพฤติกรรมและ สถานภาพการครอบงำกิจการด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช.๕ กำหนดให้บริษัท รายงานพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติ ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำ กิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือ แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่าง ด้าวตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้าม การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับ การอนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนและบัตรเสีย จะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	ใบ	จำนวน	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด โดยเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต ดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นชอบให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 11 ข้อ จากเดิม 85 ข้อ เป็น 96 ข้อ รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน จะถูกนับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด โดยเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระก่อนหน้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 11 ข้อ ดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 96 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือ

แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน จะถูกนับเป็นฐานของคะแนนเสียงในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	793,749,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	793,749,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 32 ราย รวม 793,749,100 หุ้น

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์เสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงขอตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- นางสาวลักษณา ชุกล่อม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  - LEO ดาวเทียมวงโคจรต่ำมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบกับบริษัทหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรศิลป์ จยาวรรณ ตอบข้อสอบถามจากผู้ถือหุ้น นายจิรศิลป์ จยาวรรณ ชี้แจงว่า ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) มีผลกระทบต่อเชิงบวกและเชิงลบ แต่โดยภาพรวมเป็นประโยชน์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ LEO อาจจะเป็นคู่แข่งบ้างในบางพื้นที่ เนื่องจาก LEO มีข้อได้เปรียบคือเป็นระบบไร้สาย เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ Fiber ซึ่งเป็นธุรกิจหลักส่วนใหญ่ของบริษัท อาจจะเข้าไม่ถึง LEO จึงมีความได้เปรียบ แต่ในระบบสื่อสาร LEO จะไม่สามารถ Online ได้ 100% ดังนั้น LEO เองก็จำเป็นต้องพึ่งพา Fiber ในเชิงธุรกิจ LEO จึงเป็นเทคโนโลยีเสริมมากกว่าเป็นคู่แข่งโดยตรง เนื่องจากมีการส่งเสริมกันในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ และต้องยอมรับว่า Fiber ยังคงมีความเร็วมากกว่า LEO ในปัจจุบัน แม้ LEO จะมีการพัฒนาในเรื่องของความเร็วที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นโครงข่ายหลักยังจะต้องเป็น Fiber แต่ LEO เพียงเข้ามาเติมเต็มและสนับสนุนในภาพรวมเท่านั้น
- นายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะจากนายทวีชัย จุฬารัตน ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
  - เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดกับการให้สินเชื่อ ทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารสภาพคล่องอย่างไร และมีแนวทางในการบริหารจัดการสภาพคล่องในกรณีฉุกเฉินอย่างไร

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ชี้แจงว่า ต้องเริ่มจากการเจรจากับลูกค้า หากเป็นไปได้จะต้องเจรจาให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด แต่หากไม่สามารถทำได้บริษัทจะต้องมีความพร้อม และมีการตัดสินใจในการลงทุนที่รอบคอบ โดยเฉพาะในโครงการที่ต้องได้รับสินเชื่อ ต้องมั่นใจว่าธนาคารจะอนุมัติก่อนดำเนินการนางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับบางโครงการ เช่น โครงการ Solar บริษัทใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะสามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ แต่ในปัจจุบันบริษัทได้มีการตกลงแนวทางการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอนุญาตต่าง ๆ สถาบันทางการเงิน และทีมขายภายในของบริษัท เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อบริษัทมีการลงทุนติดตั้งโครงการ และ COD เสร็จสิ้น บริษัทจะปรึกษากับทางธนาคารขนานกันไป แต่กว่าจะเบิกเงินได้ จะต้องไปพิจารณาเรื่องของการได้รับอนุญาตควบคุมด้วย ดังนั้นในขั้นตอนการพิจารณาลูกค้าแต่ละราย บริษัทจึงทำงานร่วมกับธนาคารในการศึกษาความมั่นคงทางการเงินและสถานะเครดิตของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเบิกเงินได้ตรงเวลาและลดความเสี่ยงในการรับชำระล่าช้า นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการหมุนวงรอบของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ หากในช่วงเวลาใดบริษัทมีเงินสดมาก บริษัทจะนำส่งคืนเงินให้ธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยออกหุ้นกู้ และใช้วงเงินจากสถาบันทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งมีหลากหลายธนาคารที่สนับสนุนบริษัท และแต่ละแห่งมีจุดแข็งและความถนัดที่แตกต่างกัน ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง บริษัทจึงยังมีเงินรองรับโครงการในอนาคตอยู่

- ลูกค้าที่เช่าซื้อ Solar Cell มีปิดโรงงานบ้างหรือไม่

นางสาวปรีญาพรณ ภูวกุล ชี้แจงว่า การที่บริษัทจะลงทุนในโครงการ Private PPA อย่างแรกบริษัทจะพิจารณาเรื่องความมั่นคงของลูกค้าอย่างรอบคอบโดยการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจลูกค้า ซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ่านมา ยังไม่มีลูกค้ารายใดของบริษัทที่ปิดโรงงาน และลูกค้ายังคงชำระเงินให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องนางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากลูกค้าทั้งหมด 37 ราย มีเพียง 1 – 2 รายที่มีการชะลอการผลิต อย่างไรก็ตาม ในด้านทางการค้า (Commercial Model) หากลูกค้าใช้ปริมาณหน่วยไฟฟ้าไม่ครบตามสัญญา เช่น สัญญากำหนดมีระยะเวลา 15 ปี และต้องใช้หน่วยไฟ 100 หน่วย แต่ลูกค้าใช้จริงเพียง 90 หน่วย อีก 10 หน่วยบริษัทจะต่อระยะเวลาสัญญาต่อจาก 15 ปีออกไป เท่ากับจำนวนหน่วยไฟที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรายได้ครบถ้วนตามสัญญาเดิม ด้วยแนวทางนี้ บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงจากการผลิตที่ชะลอลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงตรงตามเงื่อนไขข้างต้นที่จะเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา เมื่อเป็นเวลาอันสมควรประการฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ปิดประชุม** เวลา 15.28 น.

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ ทัศนพร มะลิลา

(นางสาวทัศนพร มะลิลา)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อนันต์ วรดิพงศ์

(นายอนันต์ วรดิพงศ์)

ประธานที่ประชุม

**เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568**  
**สรุปคำถาม – คำตอบ จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม**

1. การมาของ Datacenter ALT มีผลประโยชน์อย่างไร

**ตอบ** มีผลด้านบวกอย่างมาก ช่วยเพิ่มการใช้งานของโครงข่ายที่มีอยู่

2. อยากทราบว่าคู่แข่งที่มีโครงข่ายไฟเบอร์คล้าย ๆ กับ ALT มีอย่างน้อยแค่ไหน และจุดแข็งของ ALT เมื่อเทียบกับคู่แข่งมีอะไรบ้าง

**ตอบ** ไม่มีบริษัทที่คล้าย ๆ กับ ALT จุดแข็งของ ALT คือ ความเป็นกลาง ไม่ดำเนินธุรกิจทับซ้อนกับลูกค้า, ผู้ประกอบการ, Mobile, Broadband, Datacenter, Operators และเรามีโครงข่ายต่าง ๆ ในเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น แนวรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน ทางหลวง เส้นทางใต้ดิน และอื่น ๆ

3. ขอทราบความเห็นของผู้บริหารว่าบริษัทอยู่ในเฟสไหน เข้าใจที่ผ่านมามาอยู่ในเฟสลงทุน ทำให้ต้องเก็บ Cash ไว้ลงทุน ปัจจุบันนี้พ้นจากเฟสลงทุนหรือยัง และอีกนานแค่ไหนถึงจะเข้าเฟสเก็บเกี่ยว และผู้บริหารคิดว่าจะสามารถจ่ายปันผลเมื่อไร

**ตอบ** ปัจจุบันเป็นเฟสการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มีการลงทุนไปแล้ว

4. ปีนี้มีแผนจะลงทุน Capex เท่าไร

**ตอบ** ประมาณ 100 ล้านบาท

5. สถานีเคเบิลใต้น้ำ จะ Break event เมื่อไร

**ตอบ** ค่าเฉลี่ย 6 – 8 ปี ขึ้นกับเงื่อนไขลูกค้า

6. สอบถามการคิดค่าเช่าของเคเบิลใต้น้ำ คิดอย่างไร สามารถปรับค่าเช่าได้หรือไม่ เพราะเป็นสัญญา ระยะยาว

**ตอบ** โครงสร้างต้นทุนสร้าง ค่าดำเนินการตลอด 25 ปี ปัจจัยทางการเงิน ค่าความเสี่ยง และอัตรากำไร เป็นพื้นฐานในการคิดราคาเช่า

7. อยากทราบวิธีคิดค่าเช่าไฟเบอร์ออฟติกแตกต่างกับเคเบิลใต้น้ำอย่างไร อยากทราบความเสี่ยงของรายได้ เช่น ถ้า Fix ระยะยาวก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องต้นทุน เป็นต้น

**ตอบ** โครงสร้างการคิดราคาคงกัน แต่ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างคือ Utilization Rate ในแต่ละช่วงเวลา ธุรกิจนี้ยิ่งระยะยาวต้นทุนจะลดลง เนื่องจาก Utilization เพิ่มขึ้น

8. ความเป็นไปได้มีอย่างน้อยแค่ไหนที่ผลประกอบการจะมีกำไรต่อเนื่องทุกไตรมาส เพราะนับตั้งแต่เข้าตลาดมา ผลประกอบการออกมาไม่ดี ขาดทุนบ่อย จากราคาหุ้นที่เข้ามาเกือบ 10 บาท ตอนนี้ถ้าบาทบาทจะไม่ได้จ่ายเงินปันผล ทีมผู้บริหารจะให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นอย่างน้อยแค่ไหน

**ตอบ** ปี 2559 – 2566 บริษัทมีลงทุนสร้างโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลูกค้า Datacenter มาช้ากว่าที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลความไม่พร้อมของประเทศ เช่น การแก้ไขกฎหมาย การปรับแก้อัตราภาษี และ Incentive ในการดึงดูดนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันทางภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยน จึงเป็นเหตุให้ Datacenter ต่าง ๆ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย จึงส่งผลโดยตรงกับ ALT ที่มีความพร้อม สามารถรองรับการใช้งานของ Datacenter ได้มากมาย ปี 2568 เป็นต้นไป จึงเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยว

## ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท สำนักงานสอบบัญชี	5 ปี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institution Technology, New York, U.S.A. - ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	- หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-

## ประวัติผู้สอบบัญชี

นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท 0 ปี

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

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

### ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการถึงหุ้นส่วนสำนักงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ทำงานในประเทศแถบอินโดจีน โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชา) บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- หุ้นส่วนสำนักงานที่เน้นไปในงานเกี่ยวกับการนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554) บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโสถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการ เน้นในเรื่องการซื้อขายกิจการ – การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีถึงผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ จำกัด

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร -ไม่มี-

/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## ประวัติผู้สอบบัญชี

นางสาวธิดิรินทร์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท 0 ปี  
สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา -ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร -ไม่มี-  
/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**ดร.อนันต์ วรดิพิพงศ์**

อายุ 71 ปี

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

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการ 10 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ 11 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ตำแหน่งอื่นปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 2 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตีนท์ จีไอเทคนิค จำกัด

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด (อาซีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

กรรมการ บริษัท สตีนท์ จีไอเทคนิค จำกัด

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

- (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์  
 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  
 2555 – ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- 2557 หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP) รุ่นที่ 184/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการอบรม**

- 2567 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 2565 หลักสูตร WINS รุ่นที่ 2 (โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม )  
 หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 7  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจเอสแอล นมธจ.รุ่นที่ 3  
 2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยคุณศุภวัชร มาลานนท์  
 2558 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2554 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า  
 2552 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** ไม่มี

**ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้**

- การทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า ดร.อนันต์ วรดิพงษ์ เป็นกรรมการอิสระผู้มีความสามารถครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

**หมายเหตุ :** \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)\* 0.004 (50,000 หุ้น) (ตนเอง 50,000 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการ 8 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ 9 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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

ตำแหน่งอื่นปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

26 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

25 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

26 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

23 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า State University System of Florida (Florida Atlantic University), USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Massachusetts Amherst, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

28 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไป ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

### ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี

- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (อาชีวะหลัก)  
หัวหน้าศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร  
ผู้อำนวยการศูนย์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขา ICT  
ประธานคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR)
- 28 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 78 การสื่อสารโทรคมนาคม  
กรรมการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.)
- 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2553– ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หัวหน้าศูนย์ Communication and Multimedia Research Center  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- 2544 – ปัจจุบัน สมาชิกสมาคม Tau Beta Pi
- 2564 – 2566 อาจารย์ประจำหลักสูตร M.Sc. การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
- 2561 – 2566 กรรมการ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สภาวิศวกร
- 2563 – 2564 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
หัวหน้าศูนย์วิจัย GMI Social Innovation บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
- 2561 – 2565 กรรมการ คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2560 Director Accreditation Program DAP 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติการอบรม

2568	หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2566	Personal Branding , Total Productive Management (TPM) (JIPM Certified) Non-Violence Communication , Spectrum Management, ITU Sustainability Workshop
2564	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์
2563	Enneagram
2556	ISO17024, ISO9000 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานวิชาชีพ Total Productive Management (TPM) (JIPM Certified) การบริหารความถี่ (Spectrum Management) ITU การวางแผนโครงข่าย (Network Planning) ITU
2546	นักบริหารระดับกลาง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

### ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- การทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยารวรรณ เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผาศักดิ์**

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)\* 7.911 (89,575,200 หุ้น) (ตนเอง 89,575,200 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น, การถือหุ้นทางอ้อม : 0 หุ้น)

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการ 10 ปี

จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ 11 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง

**ตำแหน่งอื่นปัจจุบันในบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

10 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการผู้อำนวยการ  
รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**ประวัติการศึกษา**

2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 11 แห่ง**

20 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด

4 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

9 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไทธันด์ จำกัด
	กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
29 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
	กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท**      ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

### **ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี**

20 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
4 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
9 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
2561 - 2567	กรรมการบริษัท วินแอนดวิน เทเลคอม จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	เหรียญกษาปณ์และกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไทธันด์ จำกัด
	กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด
29 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
	กรรมการบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 - 22 ธันวาคม 2566	กรรมการบริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2560	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 24
2558	TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2555	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติการอบรม

27 มิถุนายน – 21 พฤศจิกายน 2568	หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leadership Program (Super LBA) รุ่นที่ 2
15-16 พฤษภาคม 2567	หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร บริษัท เข้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด
25 เมษายน 2567	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบูรณาการพัฒนากองทุนพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน (SIMD รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหาร
2566	ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม Goal Setting Mastery & Growth Mindset โดยวิทยากร คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ
2565	หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยากรประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Objective Results Plus Key Action (OKRs Plus)
2564	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์ Passion Awakening โดยวิทยากร คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ Product Training บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่สาวนางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่มี

### **หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และเหตุผลที่กรรมการดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีคุณวุฒิและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่



**นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์**

อายุ 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น(%)\* 0.0494 (560,000 หุ้น) (ตนเอง : 560,000, คู่สมรส : ไม่มี, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี, การถือหุ้นทางอ้อม : ไม่มี)

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา

2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

26 กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

16 มิถุนายน 2559 – 8 พฤศจิกายน 2568 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 8 แห่ง

11 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด

6 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด

4 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินฟอริเมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด

2559 – 8 พฤศจิกายน 2568 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท อินฟอริเมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเนต เกทเวย์ จำกัด  
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท อินโนว่า อินซัวร์เทค จำกัด

2562 – 2568

กรรมการบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2560 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการอบรม**

24 ตุลาคม 2568 การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

12 มิถุนายน 2567 Accounting for CFO 2024 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

2566 หลักสูตรการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร รุ่นที่ 1/66 โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
Goal Setting Mastery & Growth Mindset โดยวิทยากร คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ  
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2565 Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กรด้วย "นิติบัญชีศาสตร์"  
ผู้นำ 4 ทิศ

Objective Results Plus Key Action (OKRs Plus)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PDPA)  
โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

แนวทางการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร สำหรับการลงทุนใน Cryptocurrency

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชี ด้วยเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

2563 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/63 สภาวิชาชีพบัญชี  
(จำนวนชั่วโมง CPD: 6 ชั่วโมง)

Digital Transformation [Executive Program]

2562 TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชีผลกระทบจากร่าง TFRS 16

เรื่องสัญญาเช่าต้องบการเงิน

และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี

2549 โครงการประกาศนียบัตร CFO สภาวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 7

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำความผิดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

- การทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว ไม่มี

#### **หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเห็นว่า นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เคยดำรงตำแหน่งมาเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งผู้มีคุณสมบัติต่อไป

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

### หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมถึงกรรมการใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งรายชื่อที่ถูกเสนอมานั้น จะผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำหรับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ยังพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของนियามกรรมการอิสระ และเกณฑ์คุณสมบัติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตามตารางกำหนดทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
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**

## นियามกรรมการอิสระ

\*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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

1. มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านگردำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
  - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
  - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
  - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
  - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
  - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  - 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
    - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
      - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
      - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
      - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทในลู่วงและสำเร็จ

\*ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

\*\*ที่มา : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

## ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 การแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

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

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

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต เข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ อันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา ไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

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

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

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

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

## บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมណာคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีมติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (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) สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม

(๒) สำเนาข้อบังคับของนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

(๓) เอกสารอื่น ๆ ตามที่สำนักงานร้องขอ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก สุกิจ ชมระสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



แบบการกำหนดข้อห้าม

การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๙

บริษัท/หน่วยงาน ..... บมจ.เอแอลที เทคโนโลยีคอม ..... ขอรับรองว่า  
จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้าม ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

- (๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้เข้ามาถือหุ้น  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- (๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน  
ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน  
จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า  
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง  
กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- (๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้  
จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด  
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- (๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์  
(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว  
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว  
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว  
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล  
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย  
และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรือ  
สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

( นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ )

( นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล )

ตำแหน่ง ...กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

ตำแหน่ง ...กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/หน่วยงาน .....



แบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศ กสทช.

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ

โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๙

๑. สถานภาพของผู้รับใบอนุญาต

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

๑.๒ ประเภทผู้รับใบอนุญาต

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการซุ่มสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม
- ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการซุ่มสายอินเทอร์เน็ต

แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน

๑.๓ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. ...2569...

๑.๔ สัดส่วนการถือครองหุ้นสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี

ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยคนต่างชาติร้อยละ 0

๑.๕ การกำหนดสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

๑ หุ้น ต่อ ๑ เสียง

อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

๒. แบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการ

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการให้ กสทช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัท/หน่วยงาน

- ไม่มีพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- มีพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (โปรดระบุ)

๓. รายการเอกสารที่จะต้องนำส่ง ดังนี้

๓.๑ สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี (วาระที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามบัญชีแนบท้ายประกาศ กสทช.๑)

๓.๒ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

บริษัท/หน่วยงานขอรับรองว่าแบบรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำตามที่รายงานตามข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์.....)

(.....นางสาวปริยาพรรณ ภูวกุล.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/หน่วยงาน ...บมจ.เอแอลที.เทเลคอม.....

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



นายสุชาติ เหล่าปรีดา

อายุ 64 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)**

25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

10 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ

26 เมษายน 2567 ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**ประวัติการศึกษา**

2534ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2528ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง**

28 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไปจำนวน 1 แห่ง**

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเคเวเตอร์ โซลาร์ แคปปีทอล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท** ไม่มี

**ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย** ไม่มี

**ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา**

2565 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาชีัพพลัก)

17 ตุลาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2568 กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อินสปาร์ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด

2564 – 2566

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

2559 – 10 กันยายน 2567

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด

2558 – 2566

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด

2535 - 2564

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2567

หลักสูตรสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบปี 2567

KEY concerns of Audit Committee in the age great transformation

2558

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการอบรม

2567

Insight in SET : AC Focus ฐู้อบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน

2564

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  
โดยคุณศุภวัชร มาลานนท์

2562

สัมมนาหัวข้อ ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: ฐู้อให้ไว-ใช้ให้เป็น กลุ่มบริษัท สำนักงานอัยย

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

### การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

### 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 : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



นายพนิต ภูจินดา

อายุ 53 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)

8 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

2549 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมจราจร ด้วยทุน DAAD ภาควิชาวิศวกรรมจราจร คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์รัฐเยอรมนี

2541 ปริญญาโท การวางแผนภาคมหาดัชนี การวางแผนการจราจร ภาควิชาภูมิศาสตร์และการวางแผน มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก เมืองอัลบานี สหรัฐอเมริกา

2537 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัททั่วไป ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มี

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2566 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

2558 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนักผังเมืองไทย

2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยวิจัยสุขภาพในเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดัชนีและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
กรรมการบริหารภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาชีพรหลัก)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

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

**ประวัติการอบรม**

2568 P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ESG 101 พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หลักสูตร Basic Cybersecurity กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2567 Recu Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 15 , Recu Academy

2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  
โดย คุณศุภวัชร มาลานนท์

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** ไม่มี

**การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

**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 : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

## ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 24.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

**ข้อ 29.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

## 2. การมอบฉันทะ

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

## 3. องค์ประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

## 4. คะแนนเสียง

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชื่อกำในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

### 2. ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### 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

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

## 6. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

### 1. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 34. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 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 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชี กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความ และคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่างบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง และแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

## 7. บทเพิ่มเติม

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

(1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.

(2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา แฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

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 นายสุชาติ เหล่าปรีดา.....อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....  
 Name Mr. Suchart Laopreeda Age 64 years Address No. 52/1  
 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย.....ตำบล/แขวง บางสีทอง.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย  
 Road Bangkruay-Sai Noi Sub-district Bangsithong District Bangkruay  
 จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์ 11130.....หรือ  
 Province Nonthaburi Postal Code 11130 Or

4. ชื่อ นายพนิต ภูจินดา.....อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1.....  
 Name Mr. Panit Pujinda Age 53 years Address No. 52/1  
 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย.....ตำบล/แขวง บางสีทอง.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย  
 Road Bangkruay-Sai Noi Sub-district Bangsithong District Bangkruay  
 จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์ 11130.....  
 Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด  
 จากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอ  
 บางกรวย 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 2026, which will be held on Friday, 24 April 2026, 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  
 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 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on April 25, 2025.

(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 .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's annual operating results for the year 2025

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements, which 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, 2025, 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 .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payments for the operating results of the year 2025

(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 .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

Agenda 5 To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's remuneration for the year 2026

(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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

Agenda 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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

1. นายอนันต์ วรจิตพิงศ์

Mr. Anant Voratitipong

เห็นด้วย .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

2. นายจิรศิลป์ จยาวรรณ

Mr.Chirasil Chayawan

เห็นด้วย .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

3. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์

Mrs.Preeyaporn Tangpaosak

เห็นด้วย .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

Agenda 7 To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of new directors.

(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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the change of the Company's authorized signatories.

(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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

### วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

Agenda 9 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2569

Agenda 10 To consider and approve the prescription of prohibited acts having nature of foreign dominance B.E.2012 (2555) and as amended for the year 2026

(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 .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย .....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      vote(s)                      Disapprove                      vote(s)                      Abstain                      vote(s)

(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.....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 11.)

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

(1) นายสุชาติ เหล่าปรีดา / Mr.Suchart Laopreeda or

(2) นายพนิต ภูจินดา / Mr.Panit Pujinda

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of ALT Telecom Public Company Limited for 2026 Annual General Meeting of shareholders , which will be held on Friday, 24 April 2026, at 13.00 hrs. The meeting will be conducted via electronic media (E-AGM), broadcast live from ALT Telecom Public Company Limited's meeting room; No. 52/1 Moo 5, Bangkruey-Sai Noi Road, Bangsithong Sub-district, Bangkruey District, Nonthaburi Province 11130, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be postponed.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) 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:

ชื่อกรรมการ .....

Director's name

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Director's name

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

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

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

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

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

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

กรณีแจ้งความประสงค์โดยนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม (หนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏ QR Code ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่ E-Mail : comsec@alt.co.th (โปรดระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-Request โดยการสแกน QR Code สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569

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 ถนนบางกวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านทาง E-Request โดยการสแกน QR Code

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง E-Mail พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัท

กรณีแจ้งความประสงค์โดยนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม (หนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏ QR Code ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่ E-Mail : comsec@alt.co.th (โปรดระบุ E-Mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ) พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดในข้อ 2. ทั้งนี้โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อให้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 และลงลายมือชื่อมอบฉันทะ 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. โดยจัดส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

- 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
	LINK : <a href="https://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">https://alt.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - 4.1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
  - 4.2. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
  - 4.3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

## กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บันทึกสรุปถ่ายผู้ถือหุ้น

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. บันทึกสรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- 2.1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- 2.2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- 2.3. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- 2.5. กด “ถัดไป”

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. กด “เสร็จสิ้น”

## กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกสรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. กด “เสร็จสิ้น”

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด **กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** 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
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<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>

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

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งส่งมาด้วย 13. โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบถึงบริษัท ภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** 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 :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่าน

ได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [alt.co.th](http://alt.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น หมวดย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น) 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. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม 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 หรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำ และคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

## ประกาศ

### การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

#### สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

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 ของบริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID

#### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมตามข้อ 1. ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมรวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน

- 2.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข 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 หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมาย 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 อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

## 6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

## 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แอลที 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