

## บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องตะวันนาบอลรูม ชั้น 2

โรงแรมไวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ขอความกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่พิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ **งดแจกของชำร่วย** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงงดการ  
จัดทำและแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ใน  
**รูปแบบเล่ม** ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับ  
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อแสดงถึงเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็น  
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดการใช้กระดาษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะ  
โลกร้อน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ซิมโพนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”)

### 1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การยืนยันตัวตนในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากภาพถ่ายหรือวิดีโอการประชุมที่ได้บันทึกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรม ด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ หรือไม่สามารให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถบริหารหรือจัดการสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ และเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data)

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

### 4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบตัวตน ประมวลผลและรายงานผลการออกเสียงลงคะแนน หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

### 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

## **7. ช่องทางการติดต่อ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 6. หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

### **ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

#### **บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือหมายเลขโทรศัพท์ : 02-101-1111 ต่อ 36010

หรือทางอีเมล : atchara.a@symphony.net.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

# สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	16
ลำดับที่ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	36
ลำดับที่ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	37
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569	48
ลำดับที่ 5	บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555	50
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53
ลำดับที่ 7	คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	56
ลำดับที่ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	60
ลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	63
ลำดับที่ 10	รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	64
ลำดับที่ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	(1)

ที่ CS2569/02

วันที่ 25 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
  5. บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  10. รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

โดยอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**
- การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**
- การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน**ส่วนที่ 3: งบการเงิน** ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ที่ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 433,654,887 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,365,489 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพคล่อง ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ การ

จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 120,512,076 บาท จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้สามารถเทียบเคียงได้กับผลตอบแทนจากการลงทุนทางเลือกอื่น บริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0973 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 42,194,620.51 บาท หรือร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่เสนอข้างต้นมีอัตราต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโครงข่ายและการให้บริการ การขยายเส้นทางโครงข่ายและพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและการลงทุนในอนาคต การจัดสรรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว และเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	120,512,076	205,601,197
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	433,654,887	433,654,887
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.47
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0973	0.1589
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	42,194,621	68,907,762
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	35.00	33.50

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2668 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,365,489 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0973 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 42,194,620.51 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ**

: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

: มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้อย่างพอดี ให้พ้นจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุด สำหรับการพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อกำหนดกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ส่วนในปีถัดไป ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาอันสุดท้ายเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

	กำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน
2. นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้ประกาศเชิญผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้ดำเนินการสรรหากกรรมการ โดยพิจารณานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อองค์กร และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และได้จัดทำตารางความรู้และความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่พึงมี โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ กุ่มเท และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความเหมาะสมกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากการพิจารณาคู่คุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ะมัดระวัง และรัดกุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งยังมีทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนมีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

สำหรับนายอัครรัตน์ ณ ระนอง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการเห็นว่า สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง

- (1) นายอัครรัตน์ ณะอง กรรมการอิสระ
- (2) นายกรัณย์พล อัสวสุพรรณ กรรมการ และ
- (3) นายธีรรัตน์ ปิ่นทสรสูตร กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมถึง ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีลักษณะธุรกิจและขนาด ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ เพียงพอในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ เป้าหมายตามทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กระบวนการ กำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน ได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือนโยบายและ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และ ได้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงรายงานผลสำรวจอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของผลการดำเนินงาน มูลค่าของ บริษัทฯ และภาวะเงินเฟ้อ

จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2569 ดังนี้

- 1) **ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม** กำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2568
- 2) **เงินโบนัสประจำปี** กำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่าย ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.5 (ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผล) ซึ่งเป็นจำนวนและอัตราเดียวกันกับปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและเงินโบนัสประจำปี ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2568

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของ กรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) รวมถึงประกัน ชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี และ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ ทั้งหมดอยู่ ภายในวงเงินและหลักเกณฑ์ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัทฯ

การจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ <sup>(1)</sup>	ปี 2569 (ที่เสนออนุมัติ)	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b> (บาท/คน)		
- ประธานกรรมการ	35,000 <sup>(2)</sup>	30,000
- รองประธานกรรมการ	30,000 <sup>(2)</sup>	25,000
- กรรมการ	30,000 <sup>(2)</sup>	25,000
<b>2. เบี้ยประชุม</b> (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000

ค่าตอบแทนกรรมการ <sup>(1)</sup>	ปี 2569 (ที่เสนออนุมัติ)	ปี 2568
- รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย<sup>(3)</sup> ประกอบด้วย</b>		
<b>1) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>		
<b>3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)</b>		
- ประธานกรรมการ	35,000 <sup>(2)</sup>	30,000
- กรรมการ	30,000 <sup>(2)</sup>	25,000
<b>2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)</b> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

<sup>(2)</sup> สำหรับปี 2569 บริษัทฯ เสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จากอัตราที่ใช้ในปี 2568 จำนวน 5,000 บาท โดยการเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินค่าตอบแทนรวมที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาท

<sup>(3)</sup> คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยในอนาคต ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรวมสำหรับปี 2569 จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ จำนวน 7 ล้านบาท

สำหรับปี 2568 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,870,000 บาท นอกจากนี้ เงินโบนัสประจำปี 2568 มีจำนวนรวมประมาณ 632,919 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายจำนวน 42,194,620.51 บาท (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะจัดสรรให้แก่กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ทั้งหมดดังกล่าว อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้มีการจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยตามทีแสดงไว้ในตารางข้างต้น และ
- (2) เงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย)

โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2569 ที่เสนอดังกล่าว เป็นวงเงินเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

#### การลงมติ

: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งก็ได้

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวมาริษา ธารธบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568 รวมระยะเวลา 6 ปี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคณะสมมติของผู้สอบบัญชี รวมถึงระยะเวลาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เนื่องจาก KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำระดับสากลในกลุ่ม Big Four ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระดับสูง มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ KPMG ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตของงานตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาก่อนการลงนามอย่างรอบคอบและเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งมีอำนาจสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อรองรับในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล (ลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 - 2568)	5752
2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ (ยังไม่เคยลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	10331
3. นางสาวจามจุรี สกาศพรชัยวัฒน์ (ยังไม่เคยลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	11567
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ (ยังไม่เคยลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	11641
5. นางสาวพนินิดา สุขสวัสดิ์ (ยังไม่เคยลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	11722

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)**

ทั้งนี้ บริษัท โดมอนด์ โอนไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket) อาทิ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 และปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2569 KPMG (ที่เสนอนุมัติ)	ปี 2568 KPMG	ปี 2567 KPMG
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,160,000 <sup>(1)</sup>	2,160,000 <sup>(2)</sup>	2,160,000 <sup>(3)</sup>

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงาน (Out-of-Pocket Expenses)

<sup>(2)</sup> บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2568

<sup>(3)</sup> สำหรับปี 2567 นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการทบทวนประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“**ประกาศ กสทช.**”) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง

กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถยื่นคำรับรองต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (“**คณะกรรมการ กสทช.**”) ว่า บริษัทฯ จะไม่ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด โดย คำรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ กสทช. ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการทบทวน ประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่าง ด้าวของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบัญชีข้อห้ามการกระทำที่มี ลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ กสทช. (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**) ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดำเนินการยื่นคำรับรองต่อ คณะกรรมการ กสทช. ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม**ตั้งแต่เวลา 12.00 น.** เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปรากฏตาม (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (*บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.*) ซึ่งปรากฏตาม (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**) สำหรับผู้ถือหุ้น

ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)** โดยรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงไว้ใน **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)** ทั้งนี้ โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนด กลับมายังบริษัทฯ **ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569** ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมทอง เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

เพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)**

ขอแสดงความนับถือ

ในนามคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอเล็กซ์ โล่ ชี ควั่น)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-101-1111 ต่อ 36010

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และ นางสาวอัจฉรา เอี่ยมปี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม มาตรการรักษาความปลอดภัย และแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งขออนุญาตที่ประชุม บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบันทึกรายงานการประชุมและเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ทาง เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน ครั้งนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

### **กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ                 | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน    |
| 2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง                 | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                              |
| 4. นายกรัณย์พล อัสวสุพรรณ               | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| 5. นายธีรรัตน์ ปันทรสุต                 | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน                  |
| 6. นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม               | กรรมการ   |
| 7. นายแพทริก คอร์โซ                     | กรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  |
| 8. นายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควั่น             | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร   |

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## **ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล        | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์                 |
| 2. นางสาวสุขสม เจริญดีสวัสดิ์     | หัวหน้าสายงานการเงิน                                     |
| 3. นายไพศาล ไตรชวโรจน์            | หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                           |
| 4. นางสาวชนมณ เจริญทวิภานุกุล     | หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล                               |
| 5. นายภูมรินทร์ อินวงศ์           | หัวหน้าสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า                   |
| 6. นายธีรพันธ์ ปิยะโอสถสรรค       | หัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์                              |
| 7. นายอภิรัฐ วิสสิทวิงษ์          | หัวหน้าหน่วยธุรกิจ Enterprise                            |
| 8. นายจตุรงค์ บัววิรัตน์          | หัวหน้าหน่วยธุรกิจ Carriers และส่วนงาน Domestic Partners |
| 9. นายธนวัฒน์ วิวัฒน์พานิชย์      | หัวหน้าหน่วยธุรกิจคลาวด์                                 |
| 10. นายณพดล มุสิกรังษี            | หัวหน้าหน่วยธุรกิจ Managed Security                      |
| 11. นางสาวสิริวรรณ เปรมปรดีทวิสิน | ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง     |
| 12. นางสาวธารีรัตน์ วงษ์ศรีจันทร์ | เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์                              |

## **ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ จากบริษัท เอ็นวาย ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบและพยานในที่ประชุม ซึ่งดูแลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร การนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว จำนวน 433,654,887 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 433,654,887 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,429 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 82,143,338 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,921,023 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,064,361 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 71.0391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายรชต แพสุพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้นเมื่อประธานอนุญาตแล้ว หรือเขียนคำถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บรวบรวมคำถาม ทั้งนี้ ขอให้แจ้งหรือเขียนชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมมีความครบถ้วนถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นหลังจากวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงนามด้านล่างในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติวาระนั้น ๆ

กรณี Custodian ที่ต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นในบัตรลงคะแนนด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ

การนับคะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง และบัตรเสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง และวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมถึงวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง และบัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออก

จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
- 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนลำดับถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเลิกประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

จากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	<b>จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	308,776,925	100.0000
เห็นชอบ	308,776,925	100.0000

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 712,564 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 308,776,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2034 ของจำนวน 433,654,887 หุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอเล็กซ์ โลก ซี ควัน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอเล็กซ์ โลก ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ว่า บริษัทฯ มีรายได้ เติบโตขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 2,057 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของความต้องการบริการเชื่อมต่อของลูกค้าภายในประเทศและและขยาย ICT ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA) และกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 7 และร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 205 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หากพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล ในปี 2567 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.1589 บาท หรือร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures: CAPEX) จำนวน 598 ล้านบาท โดยร้อยละ 46 เป็นการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและให้บริการลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะการให้บริการเชื่อมต่อ ขณะที่ร้อยละ 28 เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับคุณภาพการให้บริการโครงข่าย ร้อยละ 24 เป็นการลงทุนเพื่อดูแลรักษาคุณภาพการให้บริการโครงข่าย ร้อยละ 4 เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของระบบเคเบิลใต้น้ำ MCT และร้อยละ 3 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานทั่วไป

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น บริษัทฯ มีสถานะกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง รวมทั้งสามารถรักษาระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 400 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 724 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการ

ลงทุน (CAPEX) ในการดำเนินงานทั่วไป การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและให้บริการลูกค้าใหม่ การลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของโครงข่าย และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงข่าย จำนวนประมาณ 598 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการชำระคืนเงินกู้จากธนาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 255.50 ล้านบาท

นอกจากการเติบโตของผลประกอบการและการมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 1 ในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2563 รวมทั้งยังได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ “BBB” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 228 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ถือเป็นความภาคภูมิใจและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุน (CAPEX) รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 46 หรือประมาณ 280 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าใหม่ จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีการรับลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วหรือไม่ จำนวนลูกค้าใหม่ดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากลูกค้าเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาใด

นายอเล็กซ์ โลท ซี ควั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า การลงทุนเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในส่วนของการจัดซื้อสายไฟเบอร์ออปติก อุปกรณ์โครงข่าย รวมถึงอุปกรณ์ Last Mile เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการในอนาคต โดยทั่วไปจะมีการประมาณการช่วงเวลาล่วงหน้าสำหรับการเตรียมความพร้อมดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 6-12 เดือน ในส่วนของรายได้นั้น บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้เมื่อมีการเริ่มต้นให้บริการแก่ลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

นายอ็พซอล อับดุล ราฮิม กรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) ที่สำคัญของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการบูรณะโครงสร้าง (Rehabilitative CAPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาโครงสร้างที่เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น การเดินสายไฟเบอร์ใหม่ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างเดิมเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance CAPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการว่าจ้างผู้จำหน่ายอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงในกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
3. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี (Technology CAPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ และรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการขยายโครงสร้าง (Expansion CAPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ โดยประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ การขยายพื้นที่ให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ และการเพิ่มเส้นทางสายไฟเบอร์ เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการให้บริการและรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสำหรับลูกค้า (Installation CAPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งบริการให้กับลูกค้ารายใหม่ โดยครอบคลุมทั้งการเดินสายไฟเบอร์ไปยังสถานที่ของลูกค้า และการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับใช้งาน

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีเป้าหมายในการใช้เงินลงทุนเพื่อรองรับการลูกค้าใหม่เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี ในธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของบริการเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการ และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด ดังนั้นเงินลงทุนจึงไม่ได้ใช้เฉพาะในการรองรับลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือที่เรียกว่า การปกป้องรายได้ (Defending Revenue) ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาด้านคุณภาพของบริการหรือมีความไม่ต่อเนื่องในการใช้งาน บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงหรือออกแบบโครงข่ายใหม่ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า เพื่อรักษาความพึงพอใจและลดความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง โดยสรุป ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทฯ จะกระจายอยู่ในทั้ง 5 ด้านข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ตามลักษณะของธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหารโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายสมพงษ์ บุญธรรมจิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร หรืออัตราการเข้า-ออกของพนักงานที่สูงหรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

2. ภาวะการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ หรือไม่ และหากมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงหรือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร

นายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และตอบคำถาม ดังนี้

1. ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากร สำหรับอัตราการเข้า-ออกของพนักงานยังอยู่ในระดับปกติ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ แต่อย่างใด
2. ปัจจุบัน รายได้ของ บริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 มาจากลูกค้าองค์กรภายในประเทศ ขณะที่อีกร้อยละ 40 มาจากลูกค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการกับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก ดังนั้น การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตสำหรับปีปัจจุบันไว้อย่างไร
2. บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน (CAPEX) สำหรับปีปัจจุบันในวงเงินเท่าใด
3. นโยบายการจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ หรือโครงสร้างต้นทุนของ บริษัทฯ หรือไม่ และหากมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

นายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service) และศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscale Data Center) ในประเทศไทยโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลก (Hyperscaler) รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากหลายประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งในด้านการให้บริการ โดยเฉพาะบริการเชื่อมต่อข้อมูล (Connectivity Services) และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
2. บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน (CAPEX) ในปีนี้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของรายได้
3. นโยบายการจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลแก่ลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก สำหรับลูกค้าต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ บริษัทฯ มิได้เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า มาตรการด้านภาษีนำเข้าที่ประกาศใช้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานรายละเอียดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นชอบ	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 13,028,647 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 321,805,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2078 ของจำนวน 433,654,887 หุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

#### วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 433,654,887 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 43,365,489 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 205,601,197 บาท บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1589 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,907,761.54 บาท หรือร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษี ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต รวมถึงการขยายและพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย และการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0046 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน และเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1543 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายสมชาย เจนสิทธิ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนหรือพิจารณาที่จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่

นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยกำไรจากการจำหน่ายไปซึ่ง

เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกนำมาพิจารณาใช้ในการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายการลงทุนที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- 1) ไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มียอดสะสมครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1589 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,907,761.54 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มี กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (กรรมการอิสระ) นายอัฟซอล अबดุล ราฮิม (กรรมการ) และนายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควีน (กรรมการ)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ นายอัฟซอล अबดุล ราฮิม และนายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควีน ได้ขอยกออกจากห้องประชุม ไปจนกว่าการพิจารณาวาระที่ 5 จะแล้วเสร็จ

นายกรณีย์พลได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (ซึ่งไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรง ตำแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (กรรมการอิสระ) นายอัฟซอล अबดุล ราฮิม (กรรมการ) และนายอเล็กซ์ โลว์ ซี ควีน (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น อย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น กำนัดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้ กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ เป็นเอกฉันท์เลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ นายอัฟซอล अबดุล ราฮิม และ นายอเล็กซ์ โลก์ ซี ควัน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

**1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการอิสระ**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**2) นายอัฟซอล अबดุล ราฮิม กรรมการ**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**3) นายอเล็กซ์ โลก์ ซี ควัน กรรมการ**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการพิจารณา วาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรณย์พล อัครสุวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับค่าตอบแทน กรรมการ สำหรับปี 2568

นายกรณย์พล อัครสุวรรณ กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รายงานว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้พิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานการสำรวจ อัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2568 ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม** รวมกันในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมี รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน : ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับใน อัตราเดือนละ 30,000 บาทต่อคน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราเดือนละ 25,000 บาทต่อคน
- เบี้ยประชุม : กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการ บริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับในอัตราครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราครั้งละ 30,000 บาทต่อคน

2. **เงินโบนัสประจำปี** จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผล ที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ บริษัทฯ หรือได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่เสนอดังกล่าว

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่เสนอดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท และเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าว จะจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย)

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568

ประธานมอบหมายให้นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอเล็กซ์ โลก ซี ควั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวมารีษา ธารธรรมพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 - 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจ

ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรรสพกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752  |
| 2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10331 |
| 3. นางสาวจามจุรี สกาทพรชัยวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567 |
| 4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641 |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และสังกัดบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out-of-Pocket)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาริษา ธารธรรสพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752, นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10331, นางสาวจามจุรี สกาทพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567, และนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นชอบ	321,805,572	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

	จำนวนเสียง (1 หุ่น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร กรรมการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร กรรมการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“**ประกาศ กสทช.**”) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติข้อห้ามดังกล่าว เพื่อยื่นคำรับรองต่อคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“**คณะกรรมการ กสทช.**”) ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อห้ามดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.
- (2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยผู้ดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง  
 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
- (4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

- (5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา แฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นต่อคณะกรรมการ กสทช. ตามที่กำหนด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทช.

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	321,805,572	100.0000
เห็นด้วย	321,805,572	
ไม่เห็นด้วย	0	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระเข้ามา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ เชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมบริษัทฯ ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมแบบพบหน้า (Physical Meeting) และได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งถัดไป บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการประชุมทั้งแบบพบหน้าและผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดประชุมในรูปแบบพบหน้า (Physical Meeting) ยังมีความเหมาะสมมากกว่า ทั้งในด้านประสิทธิภาพของการสื่อสารและการบริหารจัดการการประชุม นอกจากนี้ การจัดประชุมในรูปแบบ Physical ยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบพบหน้า (Physical Meeting) ซึ่งเอื้อต่อการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อจากนั้น ได้สอบถามว่า ภายใต้สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินสภาพตลาดและระดับ การแข่งขันในปี 2568 ไว้อย่างไร และบริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือแนวทางในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว อย่างไรบ้าง

นายอเล็กซ์ โลท์ ซี ควีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งในตลาด โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้น ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ การที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ หรือไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscaler) ระดับโลก รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากหลายประเทศ ได้เข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการ คลาวด์ (Cloud Service) และศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscale Data Center) ในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของบริการเชื่อมต่อข้อมูล (Connectivity Service) ของบริษัทฯ รวมถึง เป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต และเพื่อสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการมากกว่าการแข่งขันด้านราคา


โดยมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และการปรับลดระยะเวลาการรับประกันการแก้ไขเหตุขัดข้อง (Mean Time to Repair: MTTR) เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

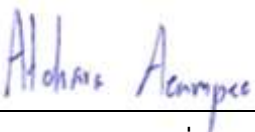
นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการนำเสนอข้อมูลด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ควรมีการจำแนกประเภทรายได้ตามลักษณะการให้บริการแต่ละประเภท ตลอดจนจำแนกประเภทของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งกล่าวว่า บริษัทฯ จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.20 น

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,741,211 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 321,805,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2078 ของจำนวน 433,654,887 หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม  
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวอัจฉรา เอี่ยมปี)

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แสดงด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



<https://www.symphony.net.th/th/investor-relations/document/annual-reports>

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) บริเวณด้านบนของหน้าจอ ให้กดที่ข้อความดังกล่าวเพื่อเข้าสู่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

**หมายเหตุ:** ในกรณีที่ไม่มีปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นในการสแกนรหัสคิวอาร์ เช่น QR Code Reader, LINE เป็นต้น

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชันสำหรับสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เช่น QR Code Reader หรือ LINE  
ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน LINE
  - 1.1 เปิดแอปพลิเคชัน LINE และเลือกเมนู “เพิ่มเพื่อน (Add Friend)”
  - 1.2 เลือกเมนู “QR Code”
  - 1.3 สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. เมื่อสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) แล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าสู่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้ทันที

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

#### 1.1 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 72 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ** : 9 พฤศจิกายน 2560
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ** : 8 ปี (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)** :
- รองประธานกรรมการบริษัท
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- การศึกษา** :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** :
- หลักสูตร Corporate Governance in New Normal (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2568
  - หลักสูตร Managing ESG for Sustainable Growth : 8 Game-Changing Considerations for Board (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2568
  - สัมมนาหัวข้อ ““Role of Independent Director in Oversea Expansion and International Markets”, ปี 2568
  - สัมมนาหัวข้อ “Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” ปี 2567
  - สัมมนาหัวข้อ “Emerging Audit Standard and Implications for the Audit Committee” ปี 2567
  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2563
  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2560
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556
  - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
- การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ** :
- สัมมนาหัวข้อ “IFRS S1 และ S2: การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และการกำกับดูแล” (Audit Committee Forum No. 59), ปี 2568, KPMG ประเทศไทย
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย** :
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทย่อย
- ตำแหน่งในบริษัทร่วม** :
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทร่วม
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** :
- 3 แห่ง ได้แก่
- บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน
  - บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
  - บมจ. แม็กซ์ แม็กซ์โมบิล โซลูชั่น: กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
- ตำแหน่งในกิจการ/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน** :
- 3 แห่ง ได้แก่
- บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต: กรรมการอิสระ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
  - กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี: ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  - บจก. หลักทรัพย์ฟินันเซีย: กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัท** :
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ประสบการณ์การทำงาน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา** :
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล

- และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์
- 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
 สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแล  
 กิจการและความยั่งยืน  
 บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการ  
 ลงทุน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี่
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  
 บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บจก. หลักทรัพย์ฟินันชา
- 2553- ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
 ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  
 บมจ. แม็กซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ  
 ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมในรอบปี 2568

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง  
 พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแล  
 กิจการและความยั่งยืน
4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็น  
 ผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง

5. การประชุมคณะกรรมการ : 1/1 ครั้ง  
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี  
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม  
ประชุม
6. การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

## 1.2 นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- อายุ** : 61 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : 6 พฤษภาคม 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 15 ปี (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)** : - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง  
- ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน
- การศึกษา** : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** : - หลักสูตร Corporate Governance in New Normal (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2568  
- หลักสูตร Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 7/2567  
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3/2558  
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553  
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 6/2553
- การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ** : - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 4 ปี 2568 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 6 ปี 2567 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  
- โครงการซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (CEO LTE) รุ่นที่ 4 ปี 2566 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1/2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4/2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62/2563 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6/2562 กองบัญชาการเสนาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 6/2560 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (FME) รุ่นที่ 3/2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (TILP) รุ่นที่ 6/2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 3/2556 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 13/2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

<b>ตำแหน่งในบริษัทย่อย</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทย่อย
<b>ตำแหน่งในบริษัทร่วม</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทร่วม
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
<b>ตำแหน่งในกิจการ/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	:	3 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย: เฮอร์คิวลีส</li> <li>- บจก. ซินเนอร์ยี เน็ต โฮลดิ้ง: กรรมการ</li> <li>- บจก. โกลบอล ครอสซิง ซีเอสเอ็มเอส: กรรมการ</li> </ul>
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
<b>ประสบการณ์การทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา</b>	:	2566 - ปัจจุบัน : เฮอร์คิวลีส สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย

- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณา  
ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ  
ความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความ  
เสี่ยง บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ซินเนอร์ยี เน็ก โฮลดิ้ง
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โกลบอล ครอสซิ่ง  
ซิสเต็มส์
- 2565 - 2567 : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิมโฟนี คอมมู  
นิเคชั่น
- 2553 - 2567 : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซิมโฟนี  
คอมมูนีเคชั่น
- 2563 - 2566 : กรรมการ บจก. เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์  
(ประเทศไทย)
- 2558 - 2565 : อุปนายก สมาคมผู้ให้บริการ  
อินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย
- 2560 - 2563 : กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจด  
ทะเบียนไทย

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- : - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ  
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมในรอบปี 2568

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง  
พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแล  
กิจการและความยั่งยืน
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4/4 ครั้ง  
ความเสี่ยง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

### 1.3 นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- อายุ** : 65 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : 6 พฤษภาคม 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 15 ปี (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ (ปัจจุบัน)** : - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- การศึกษา** : - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** : - หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 6/2568  
- หลักสูตร Corporate Governance in New Normal (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2568  
- หลักสูตร Managing ESG for Sustainable Growth : 8 Game-Changing Considerations for Board (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2568  
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565  
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2553  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552
- การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ** : - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
- หลักสูตร Administrative Law for Executive Program (ALEP) รุ่นที่ 2/2558

- หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretary รุ่นที่ 23/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

<b>ตำแหน่งในบริษัทย่อย</b>	: 1 แห่ง ได้แก่	- บจก. โดมอนด์ ไลน์ เวอร์วิสเชส: ประธานกรรมการ และ กรรมการ																											
<b>ตำแหน่งในบริษัทร่วม</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทร่วม																											
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																											
<b>ตำแหน่งในกิจการ/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	: 5 แห่ง ได้แก่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ทีเอที คอร์ปอเรชั่น: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</li> <li>- บจก. ภัคธรรศ (2018): กรรมการ</li> <li>- บจก. โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเชส: กรรมการ</li> <li>- บจก. โกลบอล ครอสซิง ซิสเต็มส์: กรรมการ</li> <li>- บจก. ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง: กรรมการ</li> </ul>																											
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว																											
<b>ประสบการณ์การทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา</b>	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2565 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 30%;">:</td> <td style="width: 40%;">ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีเอที คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2561 - ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บจก. ภัคธรรศ (2018)</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บจก. โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเชส</td> </tr> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บจก. โกลบอล ครอสซิง ซิสเต็มส์</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บจก. ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง</td> </tr> <tr> <td>2564 - 2568</td> <td>:</td> <td>ที่ปรึกษา บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น</td> </tr> <tr> <td>2553 - 2567</td> <td>:</td> <td>กรรมการบริหาร บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น</td> </tr> <tr> <td>2563 - 2566</td> <td>:</td> <td>กรรมการ บจก. เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)</td> </tr> </table>	2565 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีเอที คอร์ปอเรชั่น	2561 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. ภัคธรรศ (2018)	2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเชส	2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. โกลบอล ครอสซิง ซิสเต็มส์	2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง	2564 - 2568	:	ที่ปรึกษา บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	2553 - 2567	:	กรรมการบริหาร บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	2563 - 2566	:	กรรมการ บจก. เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
2565 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีเอที คอร์ปอเรชั่น																											
2561 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. ภัคธรรศ (2018)																											
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเชส																											
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น																											
2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. โกลบอล ครอสซิง ซิสเต็มส์																											
2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง																											
2564 - 2568	:	ที่ปรึกษา บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น																											
2553 - 2567	:	กรรมการบริหาร บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น																											
2563 - 2566	:	กรรมการ บจก. เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)																											

2557 - 2564 : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิมโพนี่  
คอมมูนีเคชั่น

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- : - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับ  
ทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2568**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง  
พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแล  
กิจการและความยั่งยืน
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4/4 ครั้ง  
ความเสี่ยง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

**2 ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		รวม (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง)		
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	40,615,134	108,333	40,723,467	9.39
3. นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	39,687,013	10	39,687,023	9.15

**3 ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อถืออยู่ด้วยตนเอง - จำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าตอบแทนในอัตราเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี - เป็นผู้สอบบัญชี - เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้าหรือบริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569

### ประวัติผู้สอบบัญชี

#### 1. นางสาวมารีษา ธารธบรรพกุล

##### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	1 ตุลาคม 2551
สำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	หุ้นส่วน สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์	:	29 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	:	6 ปี (ปี 2563 – 2568)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี

#### 2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ

##### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	21 เมษายน 2553
สำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	หุ้นส่วน
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	:	20 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	:	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี

#### 3. นางสาวจามจรี สภาพรชัยวัฒน์

##### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	28 ตุลาคม 2556
สำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ : 20 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

#### 4. นายปิยะนัฐ สิงขรณ์

##### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 15 มกราคม 2557

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ : 19 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

#### 5. นางสาวพนิดา สุขสวัสดิ์

##### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11722

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 14 มีนาคม 2557

สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : 16 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

(ข้อความบางส่วน)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

-----

**ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 117ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555**

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ หรือการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อ 7. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

(แบบท้ายประกาศ)

**บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

---

(1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.

(2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย 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 และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

## ประกาศ

### เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

---

- (1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
- (2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย 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 แพรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน แทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะ เข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้ วิธีการที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมี รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียก เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น ประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 39. ภายในห้าสิบ (50) เมตรของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 40. กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
  - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
  - (ฉ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
  - (ณ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน และ
  - (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 41. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้
- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
  - (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
  - (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

## คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.** ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สรวงส์ เลขที่ 80 ถนนสรวงส์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ซึ่งปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)**

### การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)**

วิธีการมอบฉันทะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น **โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ชัดเจน**
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)** ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

### **ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนนวิภาวดีรังสิต**

**แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความกรุณาส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569**

5. โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และระบุวันที่จัดทำหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย
6. ในวันประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมาแสดง ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะ

### **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

#### 1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอให้แสดงหลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย

##### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อย และปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

##### 2.2 กรณีที่นิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อย และปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และของผู้รับมอบฉันทะ โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
- 4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

#### 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้มีอำนาจดังกล่าวซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และประทับตรา (ถ้ามี)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอวณกะของผู้อู้อุ่น\*\*



1. ชื่อ : **นายวุฒิพงษ์ โมฬิชาติ**  
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
อายุ : 77 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม : ไม่มี



2. ชื่อ : **นายจักรรัตน์ ฤณรงค์**  
ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
อายุ : 72 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม : ไม่มี



3. ชื่อ : **รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์**  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
อายุ : 62 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม : ไม่มี

**หมายเหตุ \*\*** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงคจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ขอความกรุณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นการสำรองในกรณีที่กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

### บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีการระงับที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการระงับดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมการระงับที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ห้องวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์  
เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



### การเดินทาง

#### **1. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน**

ลงที่สถานีสามย่าน และใช้ทางออกที่ 1 (วัดหัวลำโพง) จากนั้นเดินเข้าสู่ซอยหน้าวัดหัวลำโพง เดินตรงไปจนสุดซอยจะพบถนนสุรวงศ์ ให้เลี้ยวขวาและเดินต่อไปอีกเล็กน้อย โรงแรมตั้งอยู่ทางด้านขวามือ

#### **2. รถไฟฟ้า (BTS) สายสีเขียว**

ลงที่สถานีศาลาแดง และใช้ทางออกที่ 1 จากนั้นใช้เส้นทางถนนนริยະมุงหน้าไปยังถนนสุรวงศ์ เมื่อถึงถนนสุรวงศ์ให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปอีกเล็กน้อย โรงแรมตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนทางด้านขวามือ

#### **3. รถยนต์ส่วนตัว**

สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ ณ อาคารจอดรถของโรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์

#### **4. รถประจำทางสาธารณะ**

สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สาย 16, 93 และ 514

**หมายเหตุ:** เนื่องจากพื้นที่จอดรถของโรงแรมมีจำนวนจำกัด เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทาง ขอความกรุณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

## รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นมายังบริษัทฯ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาให้ข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
- รายละเอียดของคำถามหรือความคิดเห็นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะ

### 2. ช่องทางในการส่งคำถาม/แสดงความคิดเห็น

- ทางอีเมลที่ [atchara.a@symphony.net.th](mailto:atchara.a@symphony.net.th)
- ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010
- ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 36 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

### 3. ระยะเวลาที่เปิดรับคำถามหรือความคิดเห็น

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม **ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2569**

### 4. การรวบรวมและตอบคำถาม

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชี พิจารณาและจัดทำคำชี้แจงเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นต่อไป

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทร์วิเศษ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(4) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ

(5) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สूरวงค์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งรายเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

**\*\* สำคัญ \*\*** โปรรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิมโพนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(2) นายอัครรัตน์ ณะ ระนอง อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทร์รังษ์ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

(4) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ

(5) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวง  
สีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- นายอัครรัตน์ ณะระนอง  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - นายกรณีย์พล อัครสุวรรณ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - นายธีรรัตน์ ปัทมพรสุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



## ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิมโพนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิทยาดิริงสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิทยาดิริงสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทร์วิชัย อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 36 ถนน วิทยาดิริงสิต ตำบล/แขวง จอมพล

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(4) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(5) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวง สีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  2. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  3. นายธีรรัตน์ ปันฑรสุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทบทวนประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ                      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ                      ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งรายเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



**บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**

123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

T: +66 2 101 1111 | F: +66 2 101 1133



[www.symphony.net.th](http://www.symphony.net.th)



symphony communication