



ที่ VP201001

9 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้

เห็นด้วย	731,534,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,534,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ดังนี้

เห็นด้วย	731,927,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,927,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	



4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>		
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 โดยการแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่งบริษัท ไพร์ชอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,745,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>		
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายอนันต์ วรดิพิงศ์, นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และ นางสาวปรีญาพรธ ภูวกุล ดังนี้

(1) นายอนันต์ วรดิพิงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>		
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	



- (2) นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้อำนวยการ, รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,930,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>		
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	1 ใบ จำนวน 100 เสียง	

- (3) นางสาวปรีญาพรธ ภูวกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์, รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการขาและการตลาด, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<hr/>		
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<hr/>		
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	จำนวน 40,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน 30,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 25,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 15,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

- (4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

โดยกรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนของกรรมการ และในกรณีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง 731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ		100.0000

8. อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง 731,930,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ		100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ใบ จำนวน - เสียง	

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี