

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทิวาเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชวี เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ นางรังสิณี สุจริตสัญชัย เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,381 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 25,282,506,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. ดร. อาชวี | เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. โกศล | เพ็ชรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายโชติ | โกควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ |
| 4. ศ.(พิเศษ) เรวัต | ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. ฮาราลด์ | ลิงค์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 6. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ |

7. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
8. นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
9. ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
10. นายศิริพจน์	คุณากรพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
11. นายวิลเลียม	แฮริส	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
12. นางสาวยุภา	ลิ้มวงศ์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
13. นางรักษอร	ตันติเวสส	ผู้อำนวยการด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชี:

นางสาวนันท์กานา ลิ้มวิริยะเลิศ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางสาวพรพิไล โกลสประภา บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้เขียนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชื่อย่อขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เชิญนายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	240,037	ล้านบาท
หนี้สินรวม	68,587	ล้านบาท
รายได้รวม	13,916	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,823	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอื่นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 จากปี 2560 แต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 545 ล้านบาท เป็น 6,957 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินแล้ว ปัจจัยในการผลักดันให้กำไรสุทธิสูงขึ้นนั้น มาจากรายได้จากการขายสินค้าซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 84 จากปี 2560 หากพิจารณาต้นทุนขายซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 14.5 ตนอยากทราบว่า เหตุใดกำไรเบื้องต้น (Margin) จึงสูงขึ้นในปริมาณที่สูง

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเติบโตของรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยเนื่องจากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2560 และมีการคืนระบบโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TOT ทำให้ในปี 2561 มีการปรับตัวของรายได้ที่ลดลง แต่รายได้ส่วนอื่น เช่น รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยังคงเติบโตได้ดี ทำให้รายได้โดยรวมยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีรายได้ที่มาจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ซึ่งมีส่วนทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทรัพย์สินมีมูลค่าสูง แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางบัญชีในหลายรายการในปีที่ผ่านมา ทำให้กำไรจากการขายทรัพย์สินเข้า DIF ลดลงไปบางส่วน อย่างไรก็ตามกำไรโดยรวมของบริษัทฯ ยังคงอยู่ที่ประมาณเกือบ 7,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 16,900 ล้านบาท นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากอะไร

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณามูลค่าทางบัญชีและตั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในอนาคตตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 47,703 ล้านบาท เป็นประมาณ 64,467 ล้านบาท ในงบดุลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญจากลูกหนี้เหล่านี้ไว้แล้วหรือไม่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า แม้ว่าลูกหนี้การค้าจะเพิ่มขึ้น แต่เจ้าหนี้การค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) ในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Domestic Roaming ซึ่งทั้งบริษัทฯ และ กสท ต้องมีการชำระหนี้ให้แก่กัน จึงทำให้ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากเป็นการชำระหนี้ระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ แต่การบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากมูลฟ้องของคดีพิพาทกับ กสท ได้เป็นมูลค่าประมาณ 75,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สูญในข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นหรือไม่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญในส่วนข้อพิพาททางคดี เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครอง ใช้เวลานาน และไม่สามารถคาดการณ์ผลของคำพิพากษาได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยทุกข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ข้อพิพาทที่จะสิ้นสุดหรือมีคำพิพากษาที่ชัดเจนในปี 2562 นั้น มีข้อพิพาทใดบ้าง และส่วนใหญ่อู่อยู่ที่ศาลใด

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ กสท ใกล้จะสิ้นสุดเกือบทั้งหมดแล้ว ในส่วนของข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ TOT ยังคงเหลืออยู่ และข้อพิพาทส่วนใหญ่มีข้อตกลงให้ยุติที่อนุญาโตตุลาการ แต่คู่ความมักนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเป็นลำดับต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ มีการระบุว่า “ปรับปรุงใหม่” สำหรับตัวเลขในปี 2560 ดนอยากรทราบว่า เป็นการปรับปรุงใหม่จากสาเหตุใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งสาเหตุของการปรับปรุงงบการเงินนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการบรรลุข้อตกลงกับ กสท เพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิในเสาโทรคมนาคม ซึ่งมีข้อตกลงว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้เสาโทรคมนาคมจำนวนกว่า 5,800 ต้น ในอีก 30 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่ กสท ค้างจ่ายบริษัทฯ อยู่ในอดีต ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ค่าเช่าเสาจาก กสท ไว้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,334,213,585 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,334,172,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	24,250,522	เสียง		
บัตรเสียง	จำนวน	300	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ **อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุน สำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 341,167,710.17 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และ พิจารณานุมัติการจ่าย ปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 3,003,137,577.09 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้ คือ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ตนไม่ขัดข้องเรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่อยากทราบว่าเงินที่นำมา จ่ายปันผลนั้นมาจากส่วนใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่าย จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่ง บริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี และไม่มีขาดทุนสะสม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,357,969,107 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,283,661,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7070
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,307,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2930
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	544,794	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ

1. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
2. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
4. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
5. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
6. ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ กรรมการ

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ และเนื่องจาก ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอชื่อ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์

นอกจากนี้ สำหรับ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม แม้ว่าท่านจะเป็นกรรมการของบริษัท ลีอกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม มีสถานะ

เป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่ แทน ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,361,276,370	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,252,321,359	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5704
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 108,955,011	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4296
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 1,846,198	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 300	เสียง

2) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,267,483,288	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 23,462,185,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.8553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,805,298,049	เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.1447
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 95,656,682	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

3) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,413,860	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,183,197,660	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6352
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 92,216,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3648
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,326,415	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

4) ศ.ดร. วรภัทร โดณะเกษม (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,408,598	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,203,272,280	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7146
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 72,136,318	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2854
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,332,692	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,501,805	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,200,671,396	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7039
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 74,830,409	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2961
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,239,485	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

6) นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,213,113	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,204,772,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7213
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 70,440,533	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2787
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,528,177	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2545 โดยกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่งและมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น ในปีนี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้วยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน		
ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)		
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		
หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่านและ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น		

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 25,367,754,470 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,358,770,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9646
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	435,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	จำนวน	512,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	8,036,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในปี 2561

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ชี้แจงว่า Key Audit Matters ของปี 2561 มี 4 เรื่องได้แก่

1) การพิจารณามูลค่าการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ โดยพิจารณาจาก Projected cash flow และ discount rate ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการพิจารณาไม่พบการด้อยค่าในค่าความนิยมแต่อย่างใด

2) การรับรู้รายได้ เนื่องจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจโทรคมนาคมค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากรอบการชำระเงินไม่ตรงกับรอบปี อีกทั้งยังมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงอาจต้องแบ่งรอบการชำระเงินออกเป็นหลายรอบ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงการรับรู้รายได้ และการตัดรอบการชำระเงินที่ถูกต้อง

3) เนื่องจากในปี 2561 มีธุรกรรมใหญ่ คือการขายสินทรัพย์เข้า DIF และมีการเข้าสินทรัพย์บางส่วนจาก DIF กลับคืนมา ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ จึงต้องพิจารณาว่าธุรกรรมนี้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานและมีการเปิดเผยครบถ้วนแล้วหรือไม่

4) ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีข้อพิพาท ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยในปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้าหรือมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใหม่ เพิ่มขึ้น 2-3 ข้อพิพาท ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นข้อพิพาทที่มีมูลค่าสูง จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าข้อพิพาทมีความคืบหน้าอย่างไร จะส่งผลต่อการรับรู้ในงบการเงินหรือไม่ หรือจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากตัดรายได้ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์เข้า DIF ออกจากงบการเงินปี 2561 แล้ว ผลการดำเนินงานปี 2561 จะเป็นอย่างไร

ผู้สอบบัญชีจาก PwC ชี้แจงว่า ธุรกรรมการขายสินทรัพย์เข้า DIF มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ในข้อ 41 ซึ่งรายการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยหากพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนแล้ว รายได้ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือรายได้จากการขายและรายได้อื่น ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้ทั้งสองส่วนนี้กับปี 2560 จะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่สูงขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,174,263 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,362,509,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9816
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,664,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0184
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	661,698	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ ปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้)

ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมียอดรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ซึ่งในทางปฏิบัติ การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมจะมีช่วงเวลา ที่บริษัทฯ ต้องได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ใหม่ก่อนที่จะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Double Debt Period) อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมียอดรวมของหนี้หุ้นกู้สูงเกินกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่สำหรับการชำระหนี้เดิม โดยค้ำถึงช่วง Double Debt Period และเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อบรรณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยัง มิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความ เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง

วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินที่ ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมี จำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ ชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูก ไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและ เสนอขายได้

สกุลเงิน: เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

- อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ: เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
- วัตถุประสงค์: จำนวนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้ รวมถึงวงเงินเพิ่มเติมที่ขออนุมัติในครั้งนี้นี้ จำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (รวมเป็นจำนวนเงินต้นทั้งหมดไม่เกิน 90,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ หรือชำระคืนเงินกู้ หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เติร์ยมการ เข้าทำ เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูลหนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาตขอผ่อนผันขอหนังสือยินยอม ติดต่อกัน ให้ เปิดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็นเท่าใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 อยู่ที่ 1:1

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีโอกาสที่บริษัทฯ จะขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญบ้างหรือไม่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ประเภท Public offering ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป โดยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถจองซื้อผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในวันที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้กับสาธารณชน บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้สิทธิพิเศษ โดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อายุ 3 ปีเป็นเท่าใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือนยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะอยู่ระหว่าง 4-4.15 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก่อนหน้านี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันผลประกอบการไม่ขาดทุนแล้ว ตนได้ข้อมูลมาว่า บริษัทฯ มีการโอนหุ้นเพื่อตัดขาดทุน จึงขอ ความรู้ว่า การโอนหุ้นเพื่อตัดขาดทุนมีวิธีการอย่างไร

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการโอนหุ้นเพื่อหักขาดทุน เพราะบริษัทฯ มีกำไรมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 โดยมีกำไรสะสมถึงสิ้นปี 2561 ประมาณ 10,000 ล้านบาท และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมาย บริษัทฯ ทั่วไปที่ประสบผลขาดทุนสะสม สามารถดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,926,848 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,272,688,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6245
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	94,611,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3730
งดออกเสียง	จำนวน	627,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ ของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงนามในเอกสารที่มีความ จำเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลให้ทันการณ์ และสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะทดแทนกรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ การลงลายมือชื่อของกรรมการ

ปัจจุบัน

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ปัจจุบัน

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายอธึก อัครวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,926,848 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,367,344,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	579,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ได้กล่าวถึง การที่บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) ซึ่งในปัจจุบันสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนที่บริษัทฯ ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีเนื้อหาตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 วรรคสอง

จากเดิม

ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เนื่องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และโดยเหตุที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ร่วมการงานและร่วมลงทุนกับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมีได้เป็นผู้รับใบอนุญาตตามความใน ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่า บริษัทฯ มิได้ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดขึ้น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็นการรับรองว่า บริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้

แก้ไขเป็น

ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เนื่องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตาม มาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ กำหนดขึ้น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกำหนด “ข้อห้าม การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูก ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้

2. แก้ไขคำนิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ

จากเดิม

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

แก้ไขเป็น

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 31 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม

ในการนี้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,368,086,425 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,367,466,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	578,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว นั้น “คนต่างด้าว” ที่กล่าวถึงในประกาศ กสทชฯ หมายถึงผู้ใด และบริษัทฯ เข้าข่ายครอบงำโดยคนต่างด้าวหรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คำนิยาม “คนต่างด้าว” ในประกาศ กสทชฯ นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการนำเสนอให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำนิยามดังกล่าวแต่อย่างใด ในส่วนที่ กสทชฯ กำหนดห้ามสำหรับคนต่างด้าว นั้น คือ การห้ามมิให้มีการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวผ่านพฤติกรรมบางประการ เช่น การถือหุ้นกึ่งหนึ่ง การมีอำนาจควบคุมการครอบงำกิจการผ่านนิติสัมพันธ์บางประการที่ กสทชฯ กำหนด ซึ่งสำหรับบริษัทฯ นั้น ไม่เข้าข่ายถูกครอบงำโดยคนต่างด้าว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 50 ส่วน China Mobile ถือหุ้นร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นต่างชาติอื่นๆ แล้ว มีสัดส่วนรวมกันทั้งหมดไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 มีจำนวนที่สูง ผู้บริหารมีแผนการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไร

รองประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด พิจารณาได้จากการที่ EBITDA ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ บริษัทฯ ยังปรับลดการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (subsidy) ลงด้วย ซึ่งตนเล็งเห็นว่า แผนการลดค่าใช้จ่ายจะได้รับผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 11 เรื่องการแบ่งปันกำไรสำหรับปี “ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่” (owner of the parent) มูลค่า 7,034 ล้านบาท หมายถึงอะไร และเหตุใด “ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่” จึงมีมูลค่าสูงขึ้นจากปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 7,034 ล้านบาทนั้น มาจากกำไรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6,958 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุม (บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มทรู) เป็นผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนแบ่งกำไรที่กลุ่มบริษัทฯ แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น ปรากฏอยู่ใน “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” จำนวนลบ 76 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อหักส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้ว กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีมูลค่า 7,034 ล้านบาท ในส่วนของการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ “ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่” นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ ขายทรัพย์สินเข้า DIF

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรในการบริหารจัดการข้อพิพาทต่างๆ ที่ค้างอยู่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นความกังวลและความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวม มูลค่าการฟ้องร้องในแต่ละคดีอาจจะดูเป็นมูลค่าที่สูง แต่ส่วนใหญ่ค่าเสียหายที่มีการฟ้องร้องกันมักมีมูลค่าที่สูงเกินจริง มูลค่าที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลหรือการเจรจาของผู้ความ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ได้นั่งนอนใจ และได้มีการวางแผนการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับ TOT เพื่อให้ยุติที่การเจรจา แทนที่จะให้ข้อพิพาทขึ้นไปสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการยืดระยะเวลาการชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก 4 งวดเป็น 10 งวด โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อใช้สำหรับ 5G ที่กำลังจะมีการเปิดประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณา

6. ตามที่ บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 30 ใน บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ตนเห็นว่าบริษัทนี้มีผลขาดทุนเป็นมูลค่าที่สูง เหตุใดบริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทนี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ใช้เพื่อการเข้าลงทุนใน Startup โดยบริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด นั้น เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจองคิว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ในประเทศไทยมีร้านอาหารประมาณ 600,000 ร้าน ดังนั้น การนำธุรกิจการสั่งซื้อ และการเข้าคิว เข้ามาสู่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะทำให้ได้รับข้อมูล ซึ่งจะตอบรับกับการเติบโตของธุรกิจในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

7. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่จะมีการจัดประมูลในราคาประมาณ 20,000 ล้านบาท นั้น สามารถนำมาใช้แทนคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้หรือไม่

ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลมาเมื่อเดือนไฮการประมูลที่ต้องทำตามในระยะเวลา 15 ปี ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้ แม้ว่าในอนาคต บริษัทฯ จะมีคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ แล้วก็ตาม แต่คลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ สามารถนำมาใช้ร่วมกับคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายและโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้กับคลื่นได้หลากหลายและมีช่องสัญญาณที่กว้าง หากบริษัทฯ ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้ ก็จะนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5G ได้ เพราะคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เหมาะสำหรับเทคโนโลยี 5G เนื่องจากมีความครอบคลุมสูง ทำให้ประหยัดการลงทุนเสาสัญญาณได้มาก อีกทั้ง ยังมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่าคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์

8. ผู้ถือหุ้น เสนอว่าควรปรับปรุง การนำเสนอข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุง

9. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ มาแล้วจะสามารถโอนสัมปทานคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการรายอื่น ขายต่อหรือให้เช่าได้หรือไม่

ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเรียนชี้แจงว่า ในขณะนี้ทั่วโลก มี roaming partner คือผู้ประกอบการรายอื่นมาขอเช่าใช้เครือข่ายและจ่ายค่าเช่าเป็นรายลูกค้าหรือเป็นเมกะบิต และเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ก็มี Roaming Partner เช่นกัน เช่น บริการ My ซึ่งเป็นบริการที่ กสท ใช้ roaming ในเครือข่ายของบริษัทฯ เป็นการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันและบริษัทฯ ก็ได้ใช้คลื่น 850 เมกะเฮิร์ตซ์ของกสท. ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป โดยหากทำได้ ก็จะทำให้ต้นทุนค่าคลื่นไม่สูงเกินไป เพื่อประหยัดต้นทุนและลดความตึงเครียดในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 2,705 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 25,368,086,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อาชวี เตาลานนท์
(ดร. อาชวี เตาลานนท์)
ประธานที่ประชุม

รังสิณี สุจริตสัญญาชัย
(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
(นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)
กรรมการ