

**บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**  
**ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทู ทาวเวอร์**  
**เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร**

---

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ นางรังสิณี สุจริตสัญชัย เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 306 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 25,062,585,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- |              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายอำรุง  | สรรพสิทธิ์วงศ์ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหากรรมการ                     |
| 2. ดร. อาชวี | เตาลานนท์      | รองประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)  |
| 3. นายโชติ   | โกควนิช        | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหากรรมการ |
| 4. ดร. โกศล  | เพ็ชรสุวรรณ    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |

5.	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
6.	นางปรีเปรม เสรีสกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7.	ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
8.	ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
9.	นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข	กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
10.	นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
11.	นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
12.	นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
13.	ดร. อีรเดช ดำรงค์พลสิทธิ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
14.	นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชี:

1.	นายพิสิฐ ทางธนกุล	บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)
2.	นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ	บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์)

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางสาวพรพิไล โกลลประภา บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชুমือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียง

มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมาย สากลสยามพีริเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

ประธานฯ เชิญ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังค้างอยู่อีกกี่เรื่อง และคาดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่ละเรื่องมีมูลค่าการฟ้องร้องจำนวนเท่าใด และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ข้อพิพาทระหว่างกลุ่มบริษัททรูและคู่กรณี ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่วยงานของรัฐที่ให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) โดยตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้พยายามเจรจายุติข้อพิพาทต่างๆ กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐสามารถเจรจายุติข้อพิพาทต่างๆ อันเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เมื่อมีการฟ้องร้องกันไปมา มูลค่าการฟ้องร้องที่กล่าวอ้างจะสูงเกินความเป็นจริง แต่หลังจากการเจรจาก็สามารถยุติข้อพิพาทต่างๆ ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทได้ โดยบริษัทฯ ตั้งใจว่า จะเจรจากับหน่วยงานของรัฐต่อไป เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่างๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41 ซึ่งจะระบุกรณีการฟ้องร้อง และมูลค่าการฟ้องร้องทุกกรณีไว้ ทั้งคดีฟ้องร้องที่ค้างอยู่ที่ศาลปกครอง และ ข้อพิพาทที่ยังคงค้างอยู่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ที่หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถลดภาระจากข้อพิพาทได้เป็นจำนวนมากนั้น บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการโต้แย้งทางกฎหมายถึงความสมเหตุสมผลหรือไม่ และ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองเต็มตามจำนวนที่ถูกเรียกร้องจากกรณีดังกล่าวใช่หรือไม่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการโต้แย้งหรือการต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยคณะผู้บริหารได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดหรือแย้งกับสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาอื่นใดที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ กรณีพิพาทต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้นที่มีกรณีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้สัมปทาน ผู้ให้บริการรายอื่นก็มีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐในลักษณะเดียวกัน และมูลค่าฟ้องร้องก็สูงเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบของการให้สัมปทานโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเป็นรูปแบบการให้ใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความไม่ชัดเจนทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐและบริษัทฯ มีมุมมองที่แตกต่างกัน จึงเกิดข้อพิพาทขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านสัญญาและหลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องการตั้งสำรอง เนื่องจากทุกกรณีที่มีข้อพิพาท บริษัทฯ เห็นว่าคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผลของคดียังไม่ถึงที่สุด จึงยังไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ว่าคดีดังกล่าวเป็นผลดีหรือผลเสียกับบริษัทฯ ดังนั้น วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มิใช่เฉพาะแต่บริษัทฯ คือ หากคดียังไม่ถึงที่สุด บริษัทฯ จะไม่มีการตั้งสำรองสำหรับมูลค่าคดีฟ้องร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่ต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่เป็นจำนวนมาก จึงอยากทราบว่า ภาระหนี้ในส่วนนี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อกำไรขาดทุนในปัจจุบัน และในระยะต่อไปอย่างไรบ้าง และอีกกี่ปีภาระหนี้ดังกล่าวจึงจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระดับที่น้อยลง

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีภาระที่เกิดขึ้นจากการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่บริษัทฯ ประมูลได้มาในราคาที่สูง คือประมาณ 76,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชำระค่าคลื่นความถี่ดังกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2563 คือ 38,000 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ก็ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และคลื่นความถี่ที่สำคัญสำหรับการให้บริการ 5G คือคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz รวมถึงคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ซึ่งคลื่นความถี่ทั้ง 3 ย่านดังกล่าว เป็นคลื่นความถี่ที่บริษัทฯ สามารถประมูลได้มาในราคาที่ไม่เห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลที่สุด อีกทั้งมีกำหนดเวลาและเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่ได้เป็นภาระกับบริษัทฯ มากจนเกินไป กล่าวคือ คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่บริษัทฯ สามารถประมูลมาได้ 9 ช่วงคลื่นความถี่ (slots) ในราคา 17,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าคลื่นความถี่งวดแรกเพียงร้อยละ 10 หลังจากนั้น มีช่วงเวลาปลอดชำระค่าคลื่นความถี่ (grace period) 5 ปี เมื่อครบปีที่ 5 จึงค่อยทยอยชำระเป็นงวดไปอีก 5 ปี ไล่เท่าๆ กัน สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำ ที่นำมาใช้ในการทำให้สัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศด้วย 5G การชำระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จะชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน

เป็นระยะเวลา 10 ปี ดังนั้น แม้บริษัทฯ มีภาระต้องชำระเงินค่าคลื่นความถี่จำนวนมาก แต่ก็สามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 10 ปี ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่ราคาไม่แพง บริษัทฯ สามารถประมูลมาได้ 8 ช่วงคลื่นความถี่ (slots) ในราคา 3,000 กว่าล้านบาท โดยชำระค่าคลื่นความถี่ในคราวเดียว ซึ่งบริษัทฯ ชำระเรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ กำหนดเวลาและเงื่อนไขการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ที่กำหนด ถือว่าค่อนข้างดี ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการมากจนเกินไป แต่แม้บริษัทฯ จะสามารถผ่อนเวลาการชำระเงินออกเป็น 10 ปีได้ ภาระการชำระเงินของบริษัทฯ ก็ยังคงมีจำนวนประมาณปีละ 10,000 ล้านบาท โดยในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ ชำระค่าคลื่นความถี่เป็นจำนวนสูงที่สุด คือคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หลังจากนั้น ชำระปีละประมาณ 9,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การชำระเงินกับผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (bottom line) หรืองบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างกัน คือ การชำระเงิน เป็นภาระที่บริษัทฯ ต้องหาเงินมาชำระ หากบริษัทฯ กู้เงินมาเพื่อชำระหนี้ บริษัทฯ ก็จะเสียดอกเบี้ยมากขึ้น แต่ผลกระทบต่อในแง่งบกำไรขาดทุน คือการที่บริษัทฯ จะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าคลื่นความถี่ตลอดอายุที่บริษัทฯ ใช้คลื่นความถี่นั้นๆ ซึ่งในปี 2563 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีคลื่นความถี่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถนำคลื่นความถี่เหล่านั้นไปสร้างประโยชน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ขยายโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำคลื่นความถี่ต่างๆ ไปทำประโยชน์และสร้างรายได้ให้สูงกว่าที่บริษัทฯ ต้องชำระค่าคลื่นความถี่ ดังนั้น ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (bottom line) จึงไม่น่าจะมีมากนัก ในส่วนของภาระค่าใช้จ่าย เดิมบริษัทฯ มีภาระที่ต้องสร้างโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีการเจรจากับผู้จัดหาอุปกรณ์โครงข่าย (Vendor) ในการผ่อนชำระเงินลงทุน (CAPEX) สำหรับสร้างโครงข่าย 4G ซึ่งการผ่อนชำระดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2562 ปี 2563 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ค่าโครงข่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ภาระการชำระหนี้ในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็ค่าคลื่นความถี่หรือค่าอุปกรณ์โครงข่าย น่าจะเป็นจุดสูงสุด และจะค่อยๆ ลดน้อยลงในปี 2564 ส่วนปี 2565 จะลดลงมากขึ้น และในปี 2566 ภาระการชำระค่าอุปกรณ์โครงข่ายในอดีตของบริษัทฯ ก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงคาดหมายว่า ในปี 2566 และ 2567 ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ประชุมรับทราบ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	293,030	ล้านบาท
หนี้สินรวม	115,591	ล้านบาท
รายได้รวม	12,913	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	6,136	ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,046,883,495 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,039,981,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9724
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,902,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	15,771,055	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 306,826,617.07 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 2,334,093,671.07 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้ คือ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ แจ้งว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จึงลดลงจากอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในปี 2561 และ ปี 2562 เป็นอัตรา หุ้นละ 0.07 บาท

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า แม้กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิในปี 2562 แต่หากพิจารณา ภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัททรู ในปี 2563 กลุ่มบริษัททรู มีกำไรน้อยกว่าปี 2562 เนื่องจากมีภาระที่ต้อง ชำระค่าคลื่นความถี่ ตลอดจนมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินบางส่วนไว้สำหรับการชำระหนี้และภาระ ผูกพันต่างๆ ในปี 2564 รวมถึงสำรองเงินไว้สำหรับการขยายการลงทุน 5G และการลงทุนในธุรกิจอื่น ในกลุ่มบริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยลงกว่าปีก่อน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,062,615,095 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,946,169,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5354
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	116,446,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4646
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ

- |                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| 1. นายศุภชัย        | เจียรนวนนท์ | กรรมการ      |
| 2. ดร. โกศล         | เพ็ชรสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชติ          | โกควนิช     | กรรมการอิสระ |
| 4. ศ. (พิเศษ) เรวัต | จำเฉลิม     | กรรมการอิสระ |
| 5. นางปรีเปรม       | เสรีวงษ์    | กรรมการอิสระ |
| 6. ศ.ดร. วรภัทร     | โตธนะเกษม   | กรรมการ      |

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ นอกจากนี้ สำหรับ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม แม้ว่าท่านจะเป็นกรรมการของบริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รวมทั้งสิ้น 25,062,615,959 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,860,934,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1953
----------	-------	----------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	201,681,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8047
-------------	-------	-------------	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง		
---------------------------	-------	--------	-------	--	--

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
----------	-------	---	-------	--	--



2) ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,724,928,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6526
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	337,689,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3474

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 39,455 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

3) นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,734,866,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6923
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	327,751,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3077

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 39,455 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

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

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,676,178,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4581
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	386,439,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5419

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 39,455 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

5) นางปรีเปรม เสรีวงษ์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,055,560,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9718
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,057,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0282

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 39,455 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

6) ศ.ดร. วรภัทร โดณะเกษม (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,926,659,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4575
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	135,958,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5425
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2545 โดยกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่งและมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น ในปีนี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 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 ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น		

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 25,062,657,236 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,055,712,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9722
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,905,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276
งดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 และ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,062,617,781 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,966,809,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6177
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	95,808,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3823
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น ในปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงิน ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 180,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่า ในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถ ทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิม ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้น ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถ ทำการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สกุลเงิน: เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่น และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ: เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมียอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก วันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการ อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียว หรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เติร์มการ เข้าทำ เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อกัน ให้ เปิดเผย ตกลง จัดทำ ให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้ในช่วงใดของปี 2564

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดจำหน่ายหุ้นกู้วงเงินระหว่าง 18,000 – 22,000 ล้านบาท โดยท่านที่สนใจจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางที่กำหนด และคาดว่าช่วงปลายปี 2564 จะมีการออกหุ้นกู้อีก แต่ยังมีได้มีกำหนดการชัดเจน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจน บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ จะจำหน่ายในรอบถัดไป มีแนวโน้มและคาดการณ์ว่าราคาต่อหน่วยจะเป็นเท่าใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยคงที่ แต่ประเด็นที่เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนคือ อัตราดอกเบี้ย ดังนั้น จึงขอให้ข้อมูลว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจำหน่าย มีทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3 ปี, 3 ปี 9 เดือน, 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี 9 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.55 ต่อปี ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุน ยิ่งหุ้นกู้อายุยาวขึ้นดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,062,657,236 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,954,732,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5693
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	107,885,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4305
งดออกเสียง	จำนวน	39,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ภายหลังเสร็จสิ้น**

**ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม**

**การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น

**ตามระเบียบวาระ**

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้

**การประชุม**

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.16 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุมรวมทั้งสิ้นเป็น 317 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 25,062,657,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- อารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ -

(นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์)

ประธานที่ประชุม

- รังสิณี สุจริตสัญญาชัย -

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

- อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข -

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)

กรรมการ