

**บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.**  
**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

---

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ นางรังสิณี สุจริตต์ชัย เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 881 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 25,547,586,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งวิธีการ แสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายศุภชัย   | เจียรนวนนท์    | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร. อาชวี   | เตาลานนท์      | รองประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                     |
| 3. นายอำรุง    | สรรพสิทธิ์วงศ์ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหากรรมการ                     |
| 4. นายโชติ     | โกควนิช        | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหากรรมการ |
| 5. ดร. ฮาราลด์ | ลิงค์          | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   |

6. นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. ศ.ดร. วรภัทร	โตชนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
10. นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
11. นายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
12. ดร. อีระเดช	ดำรงศพลาลิทธิ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
13. นางสาวยุภา	ลีวงศ์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

**ผู้สอบบัญชี:**

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด
2. นางสาวอารียา	วงศ์วิทสงฆ์	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ  
ผู้ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง:

นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
--------------	-----------	---

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน  
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
สำหรับการลงคะแนนในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM  
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอ ในช่องที่ประสงค์  
และกดปุ่ม “ยืนยัน” ทั้งนี้ เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง  
ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือ จะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาก็ได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผล  
เพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือ  
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติ  
เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น  
เพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก  
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

ประธานฯ เชิญ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

จากนั้น เลขาธิการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

ที่ประชุมรับทราบ

### **วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

#### งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	345,584	ล้านบาท
หนี้สินรวม	165,596	ล้านบาท
รายได้รวม	9,927	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	4,903	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นแสดงความชื่นชมนวัตกรรม (Innovation) ของกลุ่มทรู และแสดงความคิดเห็นว่า กลุ่มทรูมันนี่มีความน่าสนใจมาก จึงอยากทราบว่ากลุ่มทรูมันนี่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มทรูมันนี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ แต่มีความเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูล และสอดประสานกันในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเหนียวแน่น

ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ในช่วงเริ่มต้นของยุค 5G และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคนรุ่นใหม่ 3 ท่าน เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบวิสัยทัศน์ด้าน 5G จากฝ่ายบริหาร เนื่องจากในระยะนี้มีผลิตภัณฑ์ของทูลูที่น่าสนใจหลายรายการได้เปิดตัวสู่ตลาด

ดร. อธิเดช ดำรงค์พลสิทธิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) อธิบายต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้นฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่พิเศษและประทับใจ (exclusive and immersive) ในส่วนของการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ 5G เนื่องจากในปัจจุบัน อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่รองรับ 5G ที่มีจำหน่ายในตลาด อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง แต่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้บริโภค และลูกค้าชาวไทย สามารถเข้าถึง 5G ได้มากขึ้น ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ 5G เพิ่มขึ้น ทั้งระดับเริ่มต้นและระดับกลาง เพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าของกลุ่มทูลู สามารถเข้าถึงบริการ 5G จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองได้ ภายใต้งานสำคัญอีกประการหนึ่งของ 5G คือ IoTs (Internet of Things) ที่นอกเหนือจากการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ยังเชื่อมต่อผ่านระบบ IoTs จากอุปกรณ์ IoTs ที่บ้านของลูกค้า ทำให้มีระบบครอบครัวและลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ 5G ได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเติบโตและดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศไทย

จากนั้น นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวเสริมในประเด็นเรื่อง 5G ว่า สิ่งสำคัญสำหรับ 5G นอกเหนือจากโครงข่าย คือ ระบบนิเวศ ที่ประกอบด้วยพันธมิตรและโซลูชันต่างๆ โดยโซลูชัน 5G สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) สื่อดิจิทัล (digital media) และ 2) ดิจิทัลโซลูชัน (digital solution) สำหรับสื่อดิจิทัล สิ่งที่จะใช้ศักยภาพของ 5G ให้เป็นประโยชน์ ประการแรกคือ ความบันเทิง ซึ่งบริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ประการที่สอง ความภักดีต่อแบรนด์ (loyalty) และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และประการสุดท้าย อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็น อี-คอมเมิร์ซ ที่เป็น metaverse มากขึ้น และสำหรับดิจิทัลโซลูชัน สิ่งที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ IoTs เช่น บ้านอัจฉริยะ (smart homes) การค้าปลีก และการขนส่งอัจฉริยะ (smart transportation) เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีปริมาณการใช้งานหรือฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และจะทำให้ บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ยุคที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก 5G ได้ รวมทั้งด้านการเกษตร และที่สำคัญที่สุดคือ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,414,680 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,465,642,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	146,761,813	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 245,179,293.65 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,334,093,671.07 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้ คือ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,714,680 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,478,576,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	230,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	133,907,524	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ

1. ดร. อาชวี เตาลานนท์ กรรมการ
2. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
4. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
5. นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) ดร. อาชวี เตาลานนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 25,341,824,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4620

ไม่เห็นด้วย จำนวน 137,087,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5380

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 133,882,607 เสียง

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

2) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,275,752,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2027
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	203,145,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7973

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 133,897,607 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

3) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,005,405,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1416
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	473,491,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8584

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 133,897,607 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

4) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,771,282,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2227
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	707,615,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7773

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 133,897,607 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

5) นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,351,350,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5019
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	126,897,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4981

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 134,547,607 เสียง  
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงตั้งตั้งแต่ปี 2545 โดยกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่งและมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น ในปีนี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 25,484,312,727 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,447,551,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8558
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,837,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	จำนวน	30,924,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1213
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					



## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสุกฤณี แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,484,412,727 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,366,706,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5593
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112,280,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4407
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	5,426,314	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท**

ประธานฯ เชิญ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน อธิบายเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีการแข่งขันที่เปิดกว้างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) (“การควบบริษัท”) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคม ไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้สามารถ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันกับผู้เล่นชั้นนำระดับโลกได้ ทั้งนี้ ธุรกิจโทรคมนาคม จะยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยบริษัทใหม่ จะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์เทคโนโลยี IoTs หรือ Internet of Things อุปกรณ์อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ดิจิทัล มีเดียโซลูชัน และการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยการจัดตั้ง Venture Capital ซึ่งมุ่งเน้น ในการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะก้าวไปเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ ภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทเครือข่ายโทรคมนาคม จำกัด และกลุ่มบริษัท Telenor (ได้แก่ Telenor Asia Pte Ltd และ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด) จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.98 และร้อยละ 27.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ และ dtac ขายหุ้นของตน ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำข้อเสนอซื้อ (“การทำ ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ”) ให้แก่ผู้ทำข้อเสนอซื้อ (ได้แก่ บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd) และไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น (ได้แก่ บริษัท ซิทริน เวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายให้การควบบริษัท เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียม หรือ Equal Partnership จากการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทใหม่ต่อไป

การควบบริษัทในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ ผู้บริโภค และประเทศชาติโดยรวม จากการผสานจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และระบบนิเวศของทั้งสองบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตให้แก่บริษัทใหม่ ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะมีโครงข่ายและแพลตฟอร์มในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะที่เดียวกันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคด้วยคุณภาพและเครือข่ายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนการนำเสนอสินค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการขายและแพลตฟอร์มการให้บริการที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการให้บริการด้านดิจิทัลและการให้บริการในรูปแบบ Self-Service จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้น การควบบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญในการเร่งพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งช่วยในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ และการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับบริษัทใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณาการควบบริษัทในครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะและงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทฯ และ dtac ประจำปี 2564 และจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐาน TFRS3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยจัดทำเสมือนว่าการควบบริษัทเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เกิดการรวมธุรกิจขึ้นจริง ข้อมูลต่างๆ จะถูกประเมินอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ได้มีการจัดทำ บริษัทใหม่จะมีรายได้ประมาณ 224,100 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 7,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 3.12 หรือกำไรต่อหุ้นที่ 0.2 บาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวยังไม่ได้รวมประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต

ในส่วนขั้นตอนการควบบริษัทโดยสรุป บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัท ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนนี้ประมาณการว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ค้าเสนอซื้อ โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2565 ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแล้วเสร็จ หากมีผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ผู้รับซื้อหุ้นจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นละ 5.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ อัตราการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (“**อัตราการจัดสรรหุ้น**”) ต่อหุ้นเดิมในบริษัทฯ จะอยู่ที่ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ โดยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่นั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เขียว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจงต่อที่ประชุม

นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในการควบบริษัท โดยมี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### ก. ข้อดีของการควบบริษัท

#### 1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค

บริษัทใหม่จะมีโครงข่ายและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทใหม่จะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท Telenor ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยให้มองค้ความรู้ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

#### 2. เพิ่มขีดความสามารถและผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์และลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

บริษัทใหม่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ dtac ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในอนาคต และเปิดโอกาสให้บริษัทใหม่สามารถเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายและพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีใหม่

#### 3. เพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้

บริษัทใหม่จะมีโอกาสในการเสนอบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง dtac มิได้ให้บริการอยู่ ให้แก่ลูกค้าของ dtac (Cross Sell) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มลูกค้าของ dtac ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น

#### 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การควบบริษัทเป็นการเปิดโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยบริษัทใหม่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และ dtac มีอยู่ร่วมกันในการให้บริการกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ การที่บริษัทใหม่มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทใหม่สามารถให้บริการกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 5. เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน

บริษัทใหม่จะมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Net Interest Bearing Debt to Equity) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทใหม่เพิ่มความสามารถในการลงทุนหรือการกู้ยืมเพื่อการลงทุนมากขึ้น และมีแนวโน้มในการได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

## ข. ข้อดีของการควบบริษัท

### 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท

กระบวนการควบบริษัทนั้นมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหลายประการ บริษัทฯ จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละกระบวนการที่จำเป็นในการควบบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ การควบบริษัทอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผสมผสานการดำเนินงานภายหลังจากการควบบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ และ dtac อาจมีความแตกต่างกันในแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาบุคลากรและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานภายหลังจากควบบริษัท

### 2. สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะต่ำลงภายหลังการควบบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษัทฯ

## ค. ความเสี่ยงของการควบบริษัท

### 1. ความเสี่ยงจากการรับรู้ประโยชน์ของการควบบริษัทได้ต่ำหรือช้ากว่าคาดการณ์

กระบวนการควบบริษัทอาจใช้เวลาและมีโอกาสเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจทำให้ได้ผลประโยชน์จากการควบบริษัทน้อยกว่าหรือล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

### 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และ dtac ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลการควบบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทฯ และ dtac ต้องยื่นรายงานการรวมธุรกิจต่อ กสทช. จึงมีความเสี่ยงที่ กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะให้บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในกรณีมีเจ้าหนี้ของบริษัทฯ และ/หรือ dtac คัดค้านการควบบริษัท จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการควบบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ และ/หรือ dtac ต้องมีการชำระหนี้หรือวางประกันเพื่อการชำระหนี้เพื่อที่จะสามารถดำเนินการควบบริษัทต่อไปได้

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาท คดีฟ้องร้อง และการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ dtac

บริษัทใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากข้อพิพาท คดีฟ้องร้อง และการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ dtac

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วน Free Float

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทใหม่ อาจน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด หากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวนมากให้การตอบรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยสมัครใจ และ/หรือ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ/หรือ dtac

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้นำเสนอวิธีการประเมินความเหมาะสมของอัตราการจัดสรรหุ้นให้ที่ประชุมทราบ โดยวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach หรือ DCF) เนื่องจากวิธีดังกล่าวมีความเหมาะสมที่สุดในการประเมินหาอัตราการจัดสรรที่เหมาะสมในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนึงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการขยายธุรกิจและสะท้อนถึงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร รูปแบบธุรกิจและการดำเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงของอัตราการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมโดยใช้วิธี DCF แล้วพบว่าอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.59714 – 0.62643 หุ้นในบริษัทใหม่
- 1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 5.76457 – 6.17727 หุ้นในบริษัทใหม่

ทั้งนี้ ช่วงการจัดสรรหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว สามารถเทียบได้กับอัตราการจัดสรรหุ้นที่ถูกระบุไว้ ดังนี้

- 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
- 1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

จากการพิจารณาเหตุผลของการควบบริษัทและความเหมาะสมของอัตราการจัดสรรหุ้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการควบบริษัทในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นว่าจะอนุมัติการควบบริษัทหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## ผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ผู้บริหารมีความเห็นและแนวทางแก้ไขความกังวลของหลายภาคส่วนต่ออำนาจเหนือตลาด และสภาพการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการควบบริษัทอย่างไร
- (2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ใดบ้าง จากการสนับสนุนการควบบริษัท และการแปลงหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นของบริษัทใหม่ (NewCo) อาทิ เงินปันผล กำไร มูลค่าธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังถึงค่าใช้จ่ายและงบจ่ายลงทุนที่จะลดลงได้มากเพียงใด
- (3) นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุน และงบจ่ายลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังถึงพัฒนาการทางธุรกิจใหม่ๆ อะไรบ้าง อาทิ การขยายธุรกิจในต่างประเทศ หรือธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจด้านอวกาศ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามที่ดีมากทั้งสามข้อ และตอบคำถามข้อแรก และข้อที่สองโดยรวมว่า ในการควบบริษัทครั้งนี้ สิ่งที่จะส่งผลและจับต้องได้ในทันที ประการแรก ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมการให้บริการที่ให้ผลประโยชน์ และคุณภาพที่สูงขึ้นแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็น “ชีวิตอัจฉริยะ” (smart living) ตลอดจน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ซึ่งบริษัท ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน จะสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ที่ทุกอุตสาหกรรมจะต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ตนจึงเชื่อมั่นว่า การควบบริษัทจะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้น มีการมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภค ทั้งในชีวิตประจำวัน และผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เกิดจากการควบบริษัท ประการที่สอง ตนมีความเชื่อมั่นว่าการควบบริษัทจะส่งผลให้ 1) การให้บริการจะดียิ่งขึ้น เนื่องจากจำนวนสถานีฐานที่จะมีมากขึ้น และเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยไปโดยปริยาย 2) จำนวนรวมของคลื่นความถี่จะมีศักยภาพในการแข่งขัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง หรือมีมากกว่า หากนับคลื่นความถี่หลัก (mainstream) 3) จะทำให้บริษัทใหม่ (NewCo) สามารถเข้าสู่ยุคของ 6G และเทคโนโลยีอวกาศได้ กล่าวคือ ระบบสื่อสารดาวเทียมวงโคจรต่ำ (low orbit satellites) ที่มีดาวเทียมจำนวนมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เมื่อผลานการใช้งานร่วมกับสถานีฐานภาคพื้นดิน จะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการให้ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับคำถามข้อที่สาม ที่เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะไม่เน้นการสร้างหรือขยายบริษัททางด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในระดับภูมิภาค แต่จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคลาวด์ และ IoTs ที่จะช่วยให้เกิดชีวิตอัจฉริยะตลอดจนอุตสาหกรรมอัจฉริยะต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งในระดับโลก และประการสุดท้าย จากเรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการลดความทับซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น การทับซ้อนในช่องทางการจำหน่ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทใหม่ จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ตนมีความเชื่อว่า บริษัทใหม่ที่มีศักยภาพ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสรรค์เรื่อง ความยั่งยืนได้ กล่าวคือ การลดความเหลื่อมล้ำ (inclusive capital) ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเหลื่อมล้ำ คือการลดช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทัล (digital divide) หรือช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยี 5G และ 6G ซึ่งการลดช่องว่างดังกล่าว จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชากร และประเทศไทยให้มีศักยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพันธกิจที่สำคัญ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล และความตระหนักรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ เช่นกัน ตนจึงหวังว่าการควบบริษัทในครั้งนี้ จะทำให้เรื่องต่างๆ ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้างต้น สามารถเกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมากให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกฝ่าย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้น ในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,625,281,382 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“การควบบริษัท”) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) การดำเนินการให้บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการปันส่วนหุ้นในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ การดำเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทให้แล้วเสร็จ ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,464,162,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3713
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	161,009,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6283
งดออกเสียง	จำนวน	109,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621.856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็น 33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 133,472,781,204 บาท แบ่งเป็น 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	133,472,781,204	บาท
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาท)	
แบ่งออกเป็น	33,368,195,301	หุ้น
	(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	4	บาท (สี่บาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	33,368,195,301	หุ้น
	(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่บริษัท จะมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจ ลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจ ในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,625,281,382 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,478,141,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4258
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,053,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0236
งดออกเสียง	จำนวน	141,085,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5506
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ภายหลังเสร็จสิ้น**

**การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ**

**ตามระเบียบวาระ**

**การประชุม**

**ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในวันนี้ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์บทใหม่ของบริษัทฯ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และต่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทในครั้งนี้ จะสามารถนำมาซึ่งประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.57 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 907 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 25,625,281,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- ศุภชัย เจียรนวนนท์ -

(นายศุภชัย เจียรนวนนท์)

ประธานที่ประชุม

- รังสิณี สุจริตสัตย์ชัย -

(นางรังสิณี สุจริตสัตย์ชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

- อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข -

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)

กรรมการ