

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หมายเหตุ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมิได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทรูทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชวี เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,221 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 9,980,470,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร. อาชวี เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. ศ. ดร. วรภัทร โตณะเกษม | กรรมการ และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน |
| 6. ศ.(พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ | รองประธานกรรมการ และ |
| | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย |

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 7. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ |
| 8. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานคณะผู้บริหาร |
| 9. นายนพปฎล | เดชอุดม | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |

ผู้สอบบัญชี:

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากระบบก่อน

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขร่างรายงานการประชุมแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,004,273,368 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,004,269,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 286,689 เสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	205,852	ล้านบาท
หนี้สินรวม	201,120	ล้านบาท
รายได้รวม	96,214	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(9,063)	ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผลกำไรจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TRUEIF (“กองทุนฯ”)

ในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาที่ลดลงนั้น มีจำนวนใกล้เคียงกับค่าเช่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่กองทุนฯ แต่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ เงินปันผลจากการถือหุ้นหน่วยลงทุน TRUEIF และ กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ ซึ่งตามหลักการบัญชีจะมีการทยอยบันทึกผลกำไรในงบการเงินตั้งแต่นั้นปี 2556-2558 โดยในปี 2556 บริษัทฯ บันทึกผลกำไรแล้วจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท

2. การจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แก่แต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แก่แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่โดยเหตุที่กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (“EBITDA”) ค่อนข้างสูง ประกอบกับสถานการณ์ทางธุรกิจทำให้ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมยังขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้สัดส่วนของหนี้สินต่อ EBITDA ลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,007,465,512 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,007,461,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 997,143 เสียง					

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผล และ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และไม่จัดสรรทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,007,842,520 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ งดการจัดสรรทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,007,825,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 999,083 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ

- 1) ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
- 2) ดร. อาชวี เตาลานนท์ กรรมการ
- 3) ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
- 4) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
- 5) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าสำหรับการประชุมในครั้ง นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,009,327,576 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 10,009,314,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย จำนวน 12,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 257,935 เสียง

2. ดร. อาชวี เตาลานนท์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,009,431,178 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,993,748,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8433

ไม่เห็นด้วย จำนวน 15,682,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1567

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 256,114 เสียง

3. ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,009,526,222 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,993,840,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8433

ไม่เห็นด้วย จำนวน 15,685,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1567

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 251,114 เสียง

4. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,009,517,561 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,783,915,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.7461

ไม่เห็นด้วย จำนวน 225,601,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.2539

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 259,775 เสียง

5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,009,531,170 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,783,900,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.7458

ไม่เห็นด้วย จำนวน 225,630,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.2542

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 255,475 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 โดยกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่งตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น ในปีนี้คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000 บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000 บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000 บาทต่อเดือน

ส่วนกรรมการอิสระที่มีได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านที่มีใช้กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

และให้ผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นขอให้ลดค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่ากรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้น นายศุภชัย เจียรนวนนท์ จึงเสนอขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของตนเอง เนื่องจากตนเป็นกรรมการที่เป็นผู้นำของฝ่ายบริหาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 10,009,814,101 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,004,352,263	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9454
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,443,273	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0444
งดออกเสียง	จำนวน	1,018,565	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0102
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ นายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,008,797,797 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,008,782,546	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
----------	-------	----------------	---------------------	---------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,251	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
-------------	-------	--------	---------------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 1,018,304 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยการเพิ่มเติมเข้าเป็นข้อบังคับข้อที่ 31 ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 นั้น ภายหลังจากการกำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว ในปีต่อๆ มา บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“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 และโดยเหตุที่ บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ร่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามความในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมีได้เป็นผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดขึ้น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ในข้อห้ามนี้

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

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“คนต่างด้าว” หมายถึง คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

“การครอบงำกิจการ” หมายถึง การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

(2) การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวผ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เข้าข่ายเป็นข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามประกาศ กสทช.ฯ

(2.1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนขีดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ กสทช.ฯ

(2.2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้สัญชาติไทย

(2.3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัทฯ

(2.4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(2.5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(2.6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(2.7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(2.8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ”

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุที่ต้องทำการทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี

“ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ของบริษัทฯ มีเนื้อหาสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ประกาศ กสทช.ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สาเหตุที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการทบทวน เนื่องจาก ประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องนำเสนอ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามมาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว

2. สัดส่วนการถือหุ้นและพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการ

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นในบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประกาศ กสทช.ฯ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มิได้พิจารณาเฉพาะเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น หากแต่พิจารณา รวมไปถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่จะส่งผลให้คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,010,367,423 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,976,480,359	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6615
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,852,998	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3282
งดออกเสียง	จำนวน	1,034,066	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0103
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การเพิ่มทุนและการหาพันธมิตรทางธุรกิจ

การเพิ่มทุนและการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นทางเลือกในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะนี้

2. การโอนย้ายลูกค้าจากระบบ 2G ไปยังระบบ 3G

ปัจจุบันมีการโอนย้ายลูกค้าของบริษัท โทรูมพ์ จำกัด (“ทรูมพ์”) จากระบบ 2G ไปยังระบบ 3G แล้วประมาณ 12.2 ล้านราย และนับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัท โทรูมพ์ จำกัด กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) สิ้นสุดลง ทรูมพ์ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กสท อีกต่อไป แต่ทรูมพ์ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านจนกว่าจะมีการประมูลคลื่น 1800 MHz ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนี้

3. การเติบโตของตลาดโทรศัพท์ 3G ประเภทเติมเงิน

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดโทรศัพท์ 3G ประเภทเติมเงิน ยังมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่สูงนัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ในระบบ 3G เป็นลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ smart phone ที่มีราคาสูงและใช้บริการแบบรายเดือน แต่ในขณะนี้ ตลาดประเภทเติมเงินจะค่อยๆ แสดงผลที่ดีขึ้น เพราะบริษัทฯ เริ่มวางจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ 3G ที่มีราคาพอเหมาะเท่ากับเครื่องโทรศัพท์ 2G ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง ค่อยๆ ผันไปใช้ smart phone มากขึ้น

4. ต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ยจ่าย

ต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ยจ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5

5. ธุรกิจของทรูวิชั่นส์กับดิจิทัลทีวี

ธุรกิจของทรูวิชั่นส์ มีการเติบโตน้อยที่สุด เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (“Pay TV”) นอกจากนี้ ยังมีการเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวี ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อลูกค้าของทรูวิชั่นส์ที่เป็นแพคเกจราคาต่ำ บริษัทฯ จึงปรับแผนธุรกิจด้วยการเพิ่มช่องที่ส่งสัญญาณในระบบความคมชัดสูง (“High Definition” หรือ “HD”) ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้ ได้มีการสร้างเนื้อหา (“Content”) ใหม่ ๆ เพิ่มเติมสำหรับแพ็คเกจสัญญาณทั้งในระบบความคมชัดทั่วไป (“Standard Definition”) และระบบ HD รวมถึงระบบจานดาวเทียมของ PSI ส่งผลให้ ทรู วิชั่นส์ สามารถมีฐานผู้รับชมไม่ต่ำกว่า 12 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ ก็ต้องเร่งทำการตลาดด้านโฆษณาเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจในขณะนี้ ช่องที่มีความได้เปรียบ คือ ช่องที่แพร่สัญญาณในระบบ Analog หรือระบบเสาแก้วปลาเดิม เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบ Analog มีความครอบคลุมครัวเรือนมากกว่าระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิล แต่คาดว่าจะภายในเวลา 2 ปี นับจากนี้ ระบบดิจิทัลทีวีจะมีความครอบคลุมเทียบเท่ากับระบบ Analog

6. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระรวดเร็วเกินไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายซักถามไม่ทัน นอกจากนี้ ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายแล้ว ยังมีช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้อีก

- บริษัทฯ ควรจัดให้มีช่องทางพิเศษภายในศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริการ “ย้ายค่าย” แก่ลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างมาก

กรรมการและผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุง

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.42 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุมรวมทั้งสิ้น เป็น 1,643 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 10,010,385,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ดร.อาชวี เตาลานนท์
(ดร.อาชวี เตาลานนท์)
ประธานที่ประชุม

รังสิณี สุจริตสัญญาชัย
(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ศาสตราจารย์พิเศษอรรถ อัครวานิช และ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)