

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทู ทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชวี เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ นางรังสิณี สุจริตสัญชัย เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 419 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 25,130,579,167 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. ดร. อาชวี | เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. โกศล | เพ็ชรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายโชติ | โกควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ |
| 4. นางปรีเปรม | เสรีวงษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ |
| 6. นายวิเชาวน์ | รักพงษ์ไพโรจน์ | กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 7. นายอดิรุฒม์ | โตทวีแสนสุข | กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร |

8. นายอาณัติ	เมฆไพบูลย์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
9. นายสฤณี	จินลธิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
10. นางสาวยุภา	สิวงค์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
11. นางรักษอร	ตันติเวส	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชี:

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	บริษัท ไพร์ชอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	บริษัท ไพร์ชอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีเอ็มเอ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวออกจากระบบก่อน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีเอ็มเอ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

ประธานฯ เชิญ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากการรายงานของสื่อมวลชน ภาวะต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ยังสูงอยู่ และบริษัทฯ กู้เงินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ภาวะต้นทุนทางการเงินลดลง

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ประเด็นแรก เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคม เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศและมีความจุที่เพียงพอเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ เงินลงทุนที่ใช้ในการวางโครงข่ายและอุปกรณ์จึงค่อนข้างสูง ประเด็นที่สองคือ คลื่นความถี่ที่ต้องมีอย่างพอเพียงและเหมาะสม ทั้งคลื่นความถี่ต่ำเพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ คลื่นความถี่ปานกลาง และคลื่นความถี่สูงเพื่อคุณภาพของการสื่อสาร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็ก จะมีต้นทุนดังกล่าวในระดับที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ โดยลักษณะของธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงทุนสูง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือจำนวนผู้ใช้บริการให้ถึงจุดหนึ่ง จึงจะสามารถทำกำไรได้ โดยในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จนเป็นร้อยละ 33 ในปัจจุบัน ซึ่งการที่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดและลดภาระหนี้สินที่เคยลงทุนในอดีต อีกทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย โดยคณะผู้บริหารได้พยายามบริหารต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และให้ความเชื่อมั่นว่า คณะผู้บริหารจะทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาระต้นทุนทางการเงินได้มากขึ้น โดยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ทรูอสังหาริมทรัพย์กระแสเงินสดจากแหล่งเงินทุนในประเทศเป็นหลัก ซึ่งหุ้นกู้ในประเทศถือเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม มีความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเทียบกับการกู้เงินจากธนาคาร อีกทั้งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ค่อนข้างดี ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เห็นพัฒนาการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนอื่นๆ ซึ่งมาหล่อเลี้ยงกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากแหล่งเงินทุนที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจาก China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในการเจรจากับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์โครงข่าย ให้มีระยะเวลาและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ภาระทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงในอนาคต

ผู้ถือหุ้นชั้นชมบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทที่มีคุณค่า เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นบวก และถือเป็นบริษัทที่มีการเติบโต เนื่องจากมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนที่ลดลง เมื่อผนวกสองปัจจัยนี้เข้าด้วยกัน บริษัทฯ จึงเป็นบริษัทที่มีอนาคตสดใสและน่าสนใจ ซึ่งหาได้ไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสะสมที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นบวกสูงขึ้น จึงถือเป็นบริษัทที่มีการจัดการด้านกระแสเงินสดที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง
4. บริษัทฯ มีวงจรเงินสดติดลบต่ำกว่า 79.81 วัน จึงถือเป็นบริษัทฯ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. ชั้นชม ดร. อาชวี เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถ Refinance ให้มีระยะเวลาชำระหนี้ยาวขึ้นได้หรือไม่ เช่น เงินกู้ระยะยาวแบบหมุนเวียนหรือแบบต่อเนื่อง เนื่องจาก ณ เวลานั้นอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-Day REPO Rate) ในประเทศไทย ต่ำมากที่สุดใอาเซียน บริษัทฯ น่าจะหาเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นในเวลานี้แบบคงที่ไปนานๆ ถ้าบริษัทฯ สามารถทำได้ นั่นก็จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จะลดน้อยลง และอัตราดอกเบี้ยก็จะต่ำลง ซึ่งจะลดภาระของทั้งกลุ่มบริษัททรูลงด้วย

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ยาวขึ้นด้วยการออกหุ้นกู้ที่มีเวลาดำเนินการชำระยาวขึ้น โดยในปัจจุบันหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่กำหนดชำระยาวที่สุดคือ 5 ปี 6 เดือน ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ที่ BBB+ ทั้งนี้ หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีขึ้น อันดับความน่าเชื่อถือก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น โอกาสที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาดำเนินการชำระยาวขึ้นก็จะเป็นไปได้มากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) มีอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลแล้ว และเห็นว่า หุ้นกู้อายุ 5 ปี 6 เดือน ซึ่งมีต้นทุนดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 4 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มีทางเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทฯ จะทำให้อัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าอัตราการเติบโตของต้นทุนในการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (ก) มีการประกันความเสี่ยง (Credit Insurance) สำหรับการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง (ข) ทำให้ค่าใช้จ่ายผันแปรตามยอดขายมากขึ้น แทนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และ (ค) อาจบันทึกค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นต้นทุน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีมากกว่า 1 ปีได้ (Capitalization)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับข้อ (ข) บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานขายแล้ว โดยปรับผลตอบแทนให้ผันแปรกับยอดขายมากขึ้น กล่าวคือ เงินเดือนที่เป็นอัตราแน่นอนจะลดลง ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการดูแลพื้นที่ ดังนั้น ทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่หรือรับผิดชอบการขาย ที่สามารถขายสินค้าหรือบริการได้และทำให้ยอดขายเติบโตได้ดี จึงจะได้ผลตอบแทนมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเมื่อทีมงานสร้างยอดขายได้ ส่วนข้อ (ก) และ (ค) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ดังกล่าว และน้อมรับไว้พิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	263,674	ล้านบาท
หนี้สินรวม	89,232	ล้านบาท
รายได้รวม	12,315	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,180	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 62 ที่ระบุว่า บริษัทฯ ได้ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จาก บริษัท เรียวล มูฟ จำกัด (RMV) จำนวน 5,046.52 ล้านบาท ทำให้ส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 จึงอยากทราบว่า ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยลงทุน DIF ที่ซื้อเป็นเท่าใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจาก RMV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ การซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจึงนำมารวมคำนวณในงบการเงินรวม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของกรมสรรพากร บริษัทฯ จึงต้องซื้อหน่วยลงทุน DIF จาก RMV โดยอ้างอิงราคาตลาด และเนื่องจากหน่วยลงทุน DIF เป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะนั้น คือประมาณหน่วยละ 14 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,114,411,826 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,114,411,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	19,876,635	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 309,012,061.06 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการขอรายงานว่ามีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 3,003,137,577.09 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทฯ เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,134,110,620 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,134,050,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	60,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	276,577	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ

1. นายฉวี เกิงโหล่ว กรรมการอิสระ
2. ดร. อาซวี เตาลานนท์ กรรมการ
3. ดร. หลี่ เฟิง กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
6. ดร. หลี่ เจิงเม่า กรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ และเนื่องจาก ดร. หลี่ เจิงเม่า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเกา ถงซิง เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี่ เจิงเม่า

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 ทานที่ 1-5 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเกา ถงซิง เข้าร่วม
 การพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี่ เจิงเม่า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
 เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทน
 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายฉวี เกิงโหล่ว (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,063,844	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 23,817,832,858	เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7632
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,316,230,986	เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.2368
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 323,353	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

2) ดร. อาซวี เตาลานนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,070,414	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,039,909,287	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6254
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 94,161,127	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3746
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 316,783	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

3) ดร. หลี่ เฟิง (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,104,147	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 24,491,798,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.4445
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 642,306,091	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.5555
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 283,050	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

4) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,308,100	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,014,916,769	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5250
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 119,391,331	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4750
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 79,097	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

5) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,052,047	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,036,238,039	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6108
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 97,814,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3892
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 335,150	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

6) นายเกา ถงชิง (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,134,052,047	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 24,959,188,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3043
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 174,863,092	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6957
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 335,150	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามอัตราเดิม
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ปี 2545 โดยกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่งและมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เป็นประการอื่น ในปีนี้ คณะกรรมการมิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 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 และให้ผลประโยชน์ดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น		

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 25,134,387,197 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,130,101,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	387,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	จำนวน	39,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	3,858,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

นายจรเกียรติ อรุณไฟโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีจำนวนเท่าใด

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,134,052,475 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษหากมีงานสอบบัญชี นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,118,254,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9371
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,797,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0629
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	334,722	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมียอดรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น ในปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อกำหนดรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
สกุลเงิน:	เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ:	เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องอายุไม่เกิน 20 ปี นับจาก วันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย:	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะทั้งภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้ง เป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย

ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทำ เจรจา แก่ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดง รายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อกับ ให้เปิดเผย ตกลง จัดทำให้ และยื่นข้อมูล เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกไปแล้ว มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเท่าใด ทั้งในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างหุ้นกู้ ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีจำนวน 82,000 ล้านบาท และในงบการเงินรวม มีจำนวน 212,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกไว้เต็ม ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเท่าใด ทั้งในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกไว้เต็ม ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท และในงบการเงินรวม มีจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ใหม่ในปี 2563 อีกจำนวนเท่าใด คาดว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด เป็นแบบคงที่หรือลอยตัว ระยะเวลาไถ่ถอนกี่ปี ทั้งในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินสด มาใช้ในการดำเนินกิจการ และต้องชำระคืนหนี้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการประมูลคลื่นความถี่ จึงคาดว่าจำเป็นต้องออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท รวมกับการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ (Rollover) ประมาณ 31,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นภายหลังจากนี้ว่า ภาวะการลงทุนมีมากน้อยเพียงใด เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในโครงสร้าง 5G ของบริษัทฯ จะมีแนวทางที่แตกต่างจากในอดีต กล่าวคือ จะเป็นการลงทุนในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีการใช้งานโครงข่ายหนาแน่น เนื่องจากปัจจุบันโครงข่าย ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเป็นแบบคงที่ โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง ส่วนเรื่องระยะเวลาไถ่ถอน บริษัทฯ อาจพิจารณาออกหุ้นกู้ทั้งประเภทครบกำหนดไถ่ถอนยาวและสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในแง่ของบริษัทฯ ประสงค์จะได้แบบครบกำหนดไถ่ถอนค่อนข้างยาว

ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขอขยายวงเงินรวมของมูลค่าหุ้นกู้จากเดิม 90,000 ล้านบาท เป็น 150,000 ล้านบาท ว่ามีปัจจัยที่กระทบอย่างไร และมีอะไรบ้าง

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า (1) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อให้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นบริษัทหลัก (Flagship) นำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของ TUC ที่จะถึงกำหนดชำระ และต่อไปจะเน้นให้บริษัทฯ เป็นผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อลดมูลค่าค้างของหุ้นกู้ที่ TUC ลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งกลุ่มทรูแล้ว จะไม่มีความแตกต่าง (2) ในอดีต บริษัทฯ มีการลงทุนทางด้านโครงข่ายเป็นจำนวนเงินที่สูง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระต้องชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 24,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุด และแม้ว่าคลื่นความถี่ 2600 MHz ที่ TUC ประมูลได้มา จะมีช่วงเวลาปลอดชำระค่าคลื่นความถี่ (Grace period) 5 ปี ก็ตาม แต่เมื่อผนวกกับการลงทุนโครงข่ายในอดีตที่เริ่มมีภาระทางการเงินที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 – 25,000 ล้านบาท ส่วนอีก 10,000 ล้านบาท เป็นจำนวนที่บริษัทฯ สำรองไว้เผื่อมีความจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนในอนาคต ดังนั้น โดยภาพรวมจะมีได้เสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน 60,000 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาในคราวเดียวแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,134,387,197 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,038,357,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6180
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	95,944,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3817
งดออกเสียง	จำนวน	84,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงขายหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จำนวน 300 ล้านหน่วย และภายในปี 2563 นี้ บริษัทฯ จะขายหน่วยลงทุน DIF อีกหรือไม่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีแนวคิดที่จะทำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายสามารถใช้ทรัพย์สินร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ จึงขายทรัพย์สินให้ DIF และเช่ากลับเฉพาะพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมที่ต้องการใช้ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของ DIF จึงซื้อหน่วยลงทุน DIF ถึงร้อยละ 30 แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องถือหน่วยลงทุน DIF ถึงร้อยละ 30 ก็ตาม จึงขอเรียนว่า การลงทุนในหน่วยลงทุน DIF เหมือนการลงทุนในหุ้นต่างๆ ทั่วไป หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็จะขายหน่วยลงทุนหรือหุ้นดังกล่าว ซึ่งในคราวนี้ บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุน DIF ประมาณ 300 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน DIF ประมาณร้อยละ 26 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายหลักของ DIF อยู่

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุน DIF เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร แม้ว่ากลุ่มบริษัททรูจะเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่น แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเมื่อไร ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว สภาพการจ้างงานต่างๆ ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีเงินสดไว้ย่อมเป็นการดีและปลอดภัยสำหรับบริษัทฯ มากกว่า ส่วนบริษัทฯ จะขายหน่วยลงทุน DIF อีกหรือไม่ในปี 2563 นั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและหน่วยลงทุน จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้

2. ผู้ถือหุ้นมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อมูลของลูกค้า จึงขอให้บริษัทฯ ใช้ Big Data ในการบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- (1) การทำรายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ไม่ควรทำให้เหลื่อมล้ำกันหรือกระทบต่อกัน อีกทั้งรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ควรคำนวณจากยอดรวมค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระให้แก่กลุ่มบริษัทในแต่ละเดือน โดยไม่ควรแยกกว่าเป็นลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือลูกค้าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากลูกค้าทุกรายอยู่ภายใต้แบรนด์ทรูเช่นเดียวกัน

(2) เมื่อลูกค้ามีปัญหา และไปติดต่อที่หน้าบ้าน ปัญหาควรจะถูกและให้คำตอบลูกค้าได้ หรือให้ลูกค้าได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่ควรปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจากหน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้าน และวนไปมาโดยไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงควรลดขั้นตอนการประสานงานจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านให้สั้นลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมีให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าไปโดยเปล่าประโยชน์

- บริษัทฯ ควรจัดการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร หรือลดค่าตอบแทนผู้บริหาร โบนัส พนักงานหรือเงินเดือนลง ร้อยละ 30

- ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลน้อยลง และการลงทุนในโครงข่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และน้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามสมควรต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุมรวมทั้งสิ้นเป็น 462 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 25,134,387,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- อาชวี เตาลานนท์ -

(ดร. อาชวี เตาลานนท์)

ประธานที่ประชุม

- รังสิณี สุจริตสัญญาชัย -

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

- วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ -

(นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)

กรรมการ