

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 21 อาคารทรูทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจ ดร.อาชวี เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,340 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 10,132,687,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ |
| | สรรหากรรมการ |
| 4. ศ. (พิเศษ) เรวดี ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. อาชวี เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ |
| | กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. ศ. (พิเศษ) อธิก อิศวานนท์ | รองประธานกรรมการ และ |
| | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย |

7. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
8. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ ตัวแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ
9. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
10. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
11. นายนพปฎล	เดชอุดม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีเอ็มเอ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากระบบก่อน

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีเอ็มเอ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขร่างรายงานการประชุมแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,142,343,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,142,343,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 27,670 เสียง					

จากนั้น ก่อนที่จะดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ประธานฯ ได้เชิญนายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร อธิบายภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจในภาพรวม

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร อธิบายภาพรวมของแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อในวาระที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 802,991,767 หุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง ดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 และ 6 ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 802,991,767 หุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,143,415,584 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,143,384,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	31,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	145,302,152,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสองล้าน หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	14,530,215,266 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	14,530,215,266 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,143,415,584 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,143,384,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	31,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”) หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร ดังจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,538,702 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,144,028,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	467,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	จำนวน	42,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	246,079,281,520 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าล้าน สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	24,607,928,152 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	24,607,928,152 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,642,703 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,137,195,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9266
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,406,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730
งดออกเสียง	จำนวน	40,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2.5725 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 6.45 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น เป็นรอบไป จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ **China Mobile** หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ กำหนดตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 6.45 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน และเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557

โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้

ในการนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) ข้างต้น อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) ข้างต้นก็ได้ โดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการกำหนดลำดับการเสนอขายและการจัดสรร

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองซื้อ ระยะเวลาการจองซื้อ อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น การจองซื้อเกินสิทธิ การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราวครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน การกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสม จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรในแต่ละคราวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การติดต่อ และ/หรือ ยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐาน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวได้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,760,941 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,093,823,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4979
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,937,920	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5021

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 12,641 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้เสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทำการเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นจำนวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็นจำนวน 18 ท่าน และ ในกรณีนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายนพปฎล เดชอุดม
- 2) นายวิลเลียม แฮริส
- 3) ดร. กัณฑ์มา กุญชร ณ อยุธยา

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนั้น การเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 15 ท่าน เป็นจำนวน 18 ท่าน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แต่สถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่เป็นการชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อให้มีสัดส่วนครบ 1 ใน 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นจำนวน 3 ท่าน จากเดิม จำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนทั้งหมด 18 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1. นายนพปฎล เดชอุดม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,403,216 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,813,484,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7379

ไม่เห็นด้วย จำนวน 330,919,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2621

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 930,546 เสียง

2. นายวิลเลียม แฮริส

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,403,216 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,813,482,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7379

ไม่เห็นด้วย จำนวน 330,920,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2621

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 930,546 เสียง

3. ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 10,144,555,570 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,813,322,158 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7349

ไม่เห็นด้วย จำนวน 331,233,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2651

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 930,546 เสียง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเพิ่มจำนวนกรรมการนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่

ศ.(พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมายชี้แจงว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ที่กำลังจะเข้ามา คือ China Mobile ดังนั้น การเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี้นจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ภายหลังจากการพิจารณาและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิได้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนได้อีก รวมทั้ง ราคาเสนอขายที่ 6.45 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน น่าจะดึงดูดให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า การขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายแบบ Rights Offering ทั้งหมด ในการนี้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้ยืนยันการสนับสนุนดังกล่าว

2. แผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ

หากมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะพิจารณา เพียงแต่ในขณะนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องการลงทุนในต่างประเทศเป็นอันดับรอง

3. การพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

ภายหลังการเพิ่มทุนและบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เข้มแข็งแล้ว บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่มีกำไร เป้าหมายต่อไปของบริษัทฯ คือ การศึกษาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง บริษัทฯ ต้องพิจารณาประกอบกับปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น สภาพคล่อง กระแสเงินสด การล้างขาดทุนสะสม ตลอดจนความจำเป็นในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหรือรักษาสถานภาพทางธุรกิจ และโดยหลักการแล้ว บริษัทฯ ควรสำรองเงินกำไรบางส่วนไว้เพื่อขยายธุรกิจและเพื่อให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

การเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีการขยายเวลาการให้ความคุ้มครองลูกค้าผู้ใช้บริการระบบ 2G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม การเลื่อนประมูลมีผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะบริษัทฯ ต้องการนำคลื่นความถี่ 1800 MHz มาใช้สำหรับการให้บริการในระบบ 4G เพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ ได้นำคลื่นความถี่ 2.1 GHz มาให้บริการ 4G แล้วในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของการให้บริการ 4G ของบริษัทฯ สูงยิ่งขึ้น

5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ China Mobile ภายใต้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบในเรื่องการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วว่า ห้ามคนต่างด้าวถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ออกมาตรการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ก็ได้มีมติรับรองข้อห้ามดังกล่าวไปแล้ว และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

6. ข้อดีของเทคโนโลยี 4G

ในคลื่นความถี่จำนวนเดียวกัน เทคโนโลยี 4G มีประสิทธิภาพสูงกว่า 3G เนื่องจาก 4G มีความเร็วและความจุมากกว่า 3G ประมาณ 3-5 เท่า

7. การนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 52,000 ล้านบาท ไปชำระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร โดยบริษัทฯ จะยังคงมีหนี้คงเหลือที่เกิดจากการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้สินดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (NET DEBT) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงเหลือประมาณ 1.3 เท่า จากที่เคยสูงถึง 5 เท่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

8. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเสริม ณ ศูนย์บริการทุกแห่งของบริษัทฯ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าในระบบ 2G สนใจที่จะย้ายมายังระบบ 3G มากขึ้น การแก้ไขปัญหาการเดินสายเคเบิลที่ไม่เป็นระเบียบในบางพื้นที่ และการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานประจำศูนย์บริการบางแห่ง

กรรมการและผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและปรับปรุง

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.59 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุมรวมทั้งสิ้น เป็น 1,559 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 10,145,812,193 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ดร.อาชวี เตาลานนท์

(ดร.อาชวี เตาลานนท์)

ประธานที่ประชุม

รังสิณี สุจริตสัญชัย

(นางรังสิณี สุจริตสัญชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ศาสตราจารย์พิเศษอภิก อัครวานันท์ และ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)

กรรมการ