

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1
ระหว่าง ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวณภัทร ธิัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษัท ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ นางรังสิณี สุจริตสัจญชัย เลขานุการบริษัท ของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เลขานุการฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“True”) และผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ True เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 610 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 25,297,121,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ True และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของ dtac เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 1,612 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,046,573,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ dtac ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

จากนั้น เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของ True และ dtac ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ True:

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. อาชวี | เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ |

- | | |
|--|---|
| 4. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ |
| 5. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ |
| 7. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข | กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 10. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 11. นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) |
| 12. ดร. อีรเดช ดำรงค์พลาลิทธิ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) |
| 13. นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ dtac:

- | | |
|--|---|
| 1. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางปรารถนา มงคลกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางทู่เน่ ริปเปิล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายราเชน เจน | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9. นายฮาคุน บรวีเช็ท เซิร์ล | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายโทมัส อเล็กซานเดอร์ ไทโฮลด์ | กรรมการ |
| 11. นายซารัด จันทรา เมห์โรทรา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 12. นายประเทศ ตันกูรานันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี |
| 13. นายนกุล เซห์กัล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน |
| 14. นายสตีเฟ่น เจมส์ แฮลวิก | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มกิจการองค์กร |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางวิไลลักษณ์ โอพานุรักษ์ | บริษัท ลিংค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายปวีณ เขียววิจิตร | บริษัท ลিংค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นายอาทิตย์ เหมรา | บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายชาคริต ชมเกตุแก้ว | บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายวิจิตร สุทธิศรีปก | บริษัท ลিংค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 149 (3) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติเลือก นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการลงมติเลือกประธานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงมติได้ โดยจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนา โดยการกดปุ่มที่หน้าจอ ในช่องที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในการรวมผลเพื่อนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ซึ่งมาประชุม

ณ เวลาที่ลงมติเลือกประธานในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นของ True และ dtac มาประชุมรวมทั้งสิ้น 27,344,255,028 หุ้น

ภายหลังจากการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	27,068,060,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9899
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	276,182,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ที่มาประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ จึงกล่าวเชิญ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอ ในช่องที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในการรวมผล เพื่อบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ซึ่งมาประชุม

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

ประธานฯ เชิญ นางวิไลลักษณ์ โอษานุรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการประชุมในวันนี้ต่อที่ประชุม

นางวิไลลักษณ์ โอษานุรักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทที่ควบกันจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทอนุมัติให้ควบบริษัท ในกรณีของ True และ dtac ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ควบบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ยังไม่แล้วเสร็จ True และ dtac จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ True และ dtac เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ผู้ถือหุ้นสอบถาม และฝ่ายบริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายตอบคำถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) กสทช. จะมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ True และ dtac ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้หรือไม่

นางวิไลลักษณ์ โอพานุรักษ์ ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ กสทช. จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้

(2) dtac มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการแข่งขันในตลาดอย่างไร ในกรณีที่มีการควบรวมธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้น

นายซาร์ต จันทรา เมห์โรทรา ชี้แจงว่า ตามที่ dtac ได้เคยสื่อสารออกไปในปี 2564 และ 2565 ว่า dtac ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ประการ ได้แก่ เครือข่ายที่มุ่งเน้นคุณค่า ทำทนายชิตจำกัดยีนหยุดเคียงข้างลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้นำพาให้ dtac ผ่านช่วงเวลาที่ทำทนายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด หรือสภาพการแข่งขันที่เข้มข้น และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ dtac จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวต่อไป

ภายหลังการควบบริษัทและออกหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมพร้อมกับเพิกถอนหุ้น True ออกจากตลาดหลักทรัพย์ หุ้น True ที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ในปัจจุบัน จะถูกโอนไปเป็นหุ้นของบริษัทใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่

นางวิไลลักษณ์ โอพานุรักษ์ ชี้แจงว่า เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทระหว่าง True และ dtac กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้น True จะได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามอัตราการจัดสรรหุ้นที่ได้มีการอนุมัติ และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหม่โดยอัตโนมัติ

(3) สัดส่วนหุ้น True เดิม ต่อหุ้นของบริษัทใหม่ หลังควบบริษัทเป็นเท่าใด

นางวิไลลักษณ์ โอพานุรักษ์ ชี้แจงว่า อัตราการจัดสรรหุ้นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น True ได้เคยอนุมัติไว้ คือ หุ้น True 1 หุ้น จะได้หุ้นของบริษัทใหม่ 0.60018 หุ้น

(4) เมื่อ True และ dtac ควบรวมกันแล้ว หุ้นกู้ของ True จะเป็นของบริษัทใหม่ หรือยังคงเป็นของ True เช่นเดิม

นางวิไลลักษณ์ โอพานุรักษ์ ชี้แจงว่า หุ้นกู้ของ True จะเป็นกลายเป็นหุ้นกู้ของบริษัทใหม่เนื่องจากบริษัทใหม่จะได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน หน้าที่ทุกประการ ของ True และ dtac ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย

(5) เมื่อบริษัทรวมกันแล้ว จะสามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ชี้แจงว่า ภายหลังจากการควบรวม บริษัทใหม่จะมีศักยภาพ ด้านการแข่งขันและการเติบโตที่ดีขึ้น สามารถลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และนำเงินมาใช้จ่ายลงทุนในด้านอื่น ที่สร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภค ประชาชนชาวไทย และประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น การควบบริษัทจะทำให้ True และ dtac สามารถประสานรวมทรัพยากร ทักษะความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และระบบนิเวศของ ทั้งสองบริษัท ตลอดจนเงินทุนรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ระดับโลก เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย True และ dtac จะเดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างความแตกต่างมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า ประกอบกับประสิทธิภาพ ด้านโครงข่าย โดยเฉพาะ 5G จะดีและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การนำเสนอสินค้าที่หลากหลายและสิทธิประโยชน์ ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีและตรงจุดมากขึ้น จากการผสานรวมของทั้งสองบริษัท การเข้าถึงและการให้บริการจะดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น เราคาดหวังว่า บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จะเป็นบริษัทที่มองไปไกลมากกว่าภาคโทรคมนาคม และตั้งเป้าเป็นบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ที่สามารถแข่งขันและให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมี True Digital โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TrueID ที่ขณะนี้มีการให้บริการในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งจะสามารถต่อยอดด้วยศักยภาพที่จะขยายการเติบโตไปในอีกหลายประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในแง่มุมมองของการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริษัทใหม่จะมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม ดิจิทัลโซลูชันต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุน startup ให้แข่งขันได้ในระดับโลกเช่นเดียวกัน

จากนั้น นายซารัด จันทรา เมห์โรตรา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทใหม่จะเป็นบริษัทโทรคมนาคม ที่มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีที่สูง ซึ่งสามารถนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องได้หลากหลายกว่าเดิม และเพิ่มเติมประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

(6) หน้าที่เกิดจากการประมวลคลื่นความถี่ จะเป็นของบริษัทใหม่ หรือ True รับผิดชอบ เพียงบริษัทเดียว เนื่องจาก True มีหนี้จากการประมวลคลื่นความถี่มากกว่า

นางวิไลลักษณ์ โอษานุรักษ์ ชี้แจงว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของ True หรือ dtac ก็ตาม จะกลายเป็นที่ดินของบริษัทใหม่ เนื่องจากบริษัทใหม่จะได้รับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และหนี้สินทั้งหมด ของ True และ dtac โดยผลของกฎหมาย

(7) ในการควบบริษัทระหว่าง True และ dtac หากมีเศษหุ้นจากการจัดสรรแล้ว จะมีการ ชดเชยเป็นตัวเงินหรือไม่

นางวิไลลักษณ์ โอษานุรักษ์ ชี้แจงว่า ในการจัดสรรหุ้นของ True และ dtac หากคำนวณแล้ว มีเศษหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะปัดเศษขึ้น แต่ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะปัดเศษลง และในกรณีของผู้ถือหุ้นที่มีการปัดเศษลงและได้หุ้นน้อยลง จะมีการชดเชยเป็นเงิน ซึ่งจำนวนเงิน จะได้รับการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ True และ dtac เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นของ True และ dtac มาประชุมรวมทั้งสิ้น 27,345,415,828 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ True และ dtac มีมติอนุมัติขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่าง True และ dtac ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	27,143,019,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2599
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	202,273,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7397
งดออกเสียง	จำนวน	123,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ True และ dtac ที่มาประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 14.34 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้น เป็น 2,241 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 27,344,196,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ True และ dtac

- ศุภชัย เจียรนนท์ -

(นายศุภชัย เจียรนนท์)

ประธานที่ประชุม

- รังสิณี สุจริตสัญชัย และ ณิชภัทร ธัญญกุลสัจจา -

(นางรังสิณี สุจริตสัญชัย และ นางสาวณิชภัทร ธัญญกุลสัจจา)

ผู้จัดบันทึกการประชุม