

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 1,101 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 26,856,936,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7288 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด ได้แก่

- | | | |
|--------------|------------|---|
| 1. นายศุภชัย | เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน |
| 2. นายกลินท์ | สารสิน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน |

3.	นางกมลวรรณ	วิบุลากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
5.	นายลาสี่ เอริค เทลแมนน์		กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ด้านการเงิน
6.	ดร. อีระพล	ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร
7.	นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการบริหาร
8.	นายชาวัต จันทรา เมห์โรทรา		รองประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการบริหาร
9.	นางสาวยุภา	สิวงค์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
10.	นายนกุล	เซห์กัล	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)
11.	นายประเทศ	ตันกูรานันท์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1.	นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2.	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
3.	นางสาวรุชารี	ชาบาโนวิก	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี:

ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

นายพิสิฐ ทางธนกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด ได้แก่

นายปวีณ เขียววิจิตร บริษัท ลिंगค์เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง:

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด ได้แก่

นายวิจิตร สุทธิศรีปก บริษัท ลिंगค์เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสำหรับการลงคะแนนในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอในช่องที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” ทั้งนี้ เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลเพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไปที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น เพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เชิญ นายมนัสส์ มานะวุฒิวณิช ประธานคณะผู้บริหาร กล่าวรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายมนัสส์ มานะวุฒิวณิช นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

ภายหลังจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 (“บริษัททรูเดิม”) และของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัททรูเดิม และดีแทคได้ทำการยื่นจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทใช้ชื่อว่า “บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และบริษัทฯ ได้นำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TRUE” ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ด้วยมูลค่าตลาด ณ ลีวันประมาณ 2.97 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งการเติบโต และปรับโครงสร้างต้นทุนและการลงทุนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภครวมชาวไทยและประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (hub) ด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย และขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ผ่านการเป็นพันธมิตรอย่างเท่าเทียมกันและการผนึกกำลังของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กล่าวคือ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) และ กลุ่มบริษัทเทเลนอร์ กรุ๊ป (Telenor Group) ซึ่งต่างถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30 รวมถึง China Mobile¹ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับโลกที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินตามวิสัยทัศน์และบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

อนึ่ง การควบบริษัทในครั้งนี้ทำให้เกิดการผนึกกำลัง (synergies) จากการผสานจุดแข็งของบริษัททรูเดิมและดีแทคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยมีการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาสร้างโครงข่ายที่แข็งแกร่ง และสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคมายิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) ตลอดจนความสามารถในการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และนำเงินมาใช้ลงทุนในด้านอื่นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภครวมชาวไทยและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การควบบริษัทดังกล่าวยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกกลุ่ม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมดำเนินการเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

¹ China Mobile หมายถึง China Mobile International Holdings Limited

ในช่วง 30 วันแรก ภายหลังจากจดทะเบียนควบบริษัทนั้น บริษัทฯ พบว่ามีผลตอบรับ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ของระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยที่ได้รับการเพิ่ม ศักยภาพในระยะยาวและผลตอบรับจากลูกค้า ทั้งนี้ จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พบว่าลูกค้าของทั้งค่ายทรูและดีแทคได้เข้ารับสิทธิพิเศษมากกว่า 20 ล้านสิทธิ และมีผู้ใช้บริการรายใหม่ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเกมมิ่ง เนชั่น (Gaming Nation) เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 25 อีกทั้ง ลูกค้ามากกว่า 12 ล้านเลขหมายของทั้งค่ายทรูและดีแทค ยังได้รับคุณภาพสัญญาณที่ดียิ่งขึ้น จากการให้บริการข้ามโครงข่าย (roaming) ระหว่างเครือข่ายทรูและดีแทคทั่วประเทศ ประกอบกับ มีผู้ใช้งานใหม่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นถึง 5 แสนราย หนึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการผนึกกำลังกับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของทั้งค่ายทรูและดีแทคเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า มากขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณ 2 เท่า และส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลชั้นนำในฐานะบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยี เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำ ของประเทศไทย บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้นำด้านโครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง อันรวมถึง โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล เช่น ศูนย์ข้อมูล (data center) และระบบคลาวด์ (cloud) ที่มีมาตรฐานสากลซึ่งเป็นพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิถีชีวิตดิจิทัลของประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(2) สร้างการเติบโตและความเป็นผู้นำเพิ่มเติม นอกเหนือจากบริการโทรคมนาคมหลัก โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขยายการให้บริการดิจิทัลโซลูชัน (digital solutions) รวมถึงระบบนิเวศ ที่ครบวงจร เพื่อรับมือกับความท้าทายดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(3) ยกกระดับมาตรฐานประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ช่องทางจัดจำหน่ายทางออนไลน์และออฟไลน์ และการบริการหลังการขาย

(4) เติมเต็มชีวิตอัจฉริยะ (smart life) เพื่อไลฟ์สไตล์ลูกค้าชาวไทยทั่วประเทศ โดยเพิ่มการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้าในหลายพื้นที่ เช่น การให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

(5) ยกกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กร รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ เช่น บริการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things หรือ IoTs) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Analytic) และบล็อกเชน (Blockchain) เป็นต้น รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนานวัตกรรม และโซลูชัน (Innovation Solutions)

(6) สร้างสุดยอดองค์กรที่นำทำงาน ที่สามารถดึงดูดผู้ที่มีความสามารถทั่วโลก มาร่วมงานกับบริษัทฯ

(7) สร้างคุณค่าระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วน

จากนั้น เลขาธิการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัททูเด็ม”) และของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”)

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัททูเด็มและดีแทคให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัททูเด็ม และดีแทค ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัททูเด็ม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	373,675	ล้านบาท
หนี้สินรวม	194,601	ล้านบาท
รายได้รวม	7,542	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,256	ล้านบาท

ส่วนงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของดีแทค สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	31,664	ล้านบาท
หนี้สินรวม	13,443	ล้านบาท
รายได้รวม	14,344	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	4,919	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินกู้ที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของเงินกู้ทั้งหมด และมีแนวทางลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่าการกู้เงินของบริษัททรูเด็ม เป็นลักษณะการกู้เงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมด โดยการกู้เงินกว่าร้อยละ 90 เป็นการออกหุ้นกู้ ส่วนการกู้เงินของดีแทค มีนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นจำนวนน้อย ดังนั้น ภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจึงมีจำนวนประมาณต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ portfolio ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัททรูเด็มและดีแทค ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,858,168,355 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัททรูเด็มและดีแทคตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,809,519,383	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8458
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,416,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1542
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	7,232,527	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
2. นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการอิสระ
3. นายลาสี่ เอริก เทลแมนน์ กรรมการ
4. ดร. อีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งตามเดิมได้อีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการ
พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการ
รายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,858,744,189 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้น 26,858,744,189 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,787,918,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7380
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	70,377,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2620
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	448,137	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

2) นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้น 26,858,744,189 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,789,361,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7433
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	68,934,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2567
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	448,137	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

3) นายลาส เอริก เทลแมนน์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้น 26,858,744,189 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 26,740,726,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5623

ไม่เห็นด้วย จำนวน 117,569,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4377

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 448,137 เสียง

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

4) ดร. อีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้น 26,858,744,189 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 26,784,290,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7244

ไม่เห็นด้วย จำนวน 74,015,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2756

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 438,790 เสียง

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ จึงจะสามารถจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่นำเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
มีรูปแบบเดียว คือค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในหน้าถัดไป และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)		
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททรูเด็มและดีแทคในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	บริษัท	บริษัททรูเด็ม	ดีแทค
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
ประธานกรรมการ	300,000	300,000	320,000
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	ไม่มีตำแหน่งนี้	200,000	ไม่มีตำแหน่งนี้
รองประธานกรรมการ	150,000	150,000	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการ (ที่มีใช้กรรมการอิสระ)	100,000	100,000	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ	100,000	100,000	110,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	200,000 (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	กรรมการตรวจสอบ 60,000 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25,000 กรรมการบริษัท 17,000
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000 (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	300,000 (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	กรรมการตรวจสอบ 80,400 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 50,000 กรรมการบริษัท 34,000
หมายเหตุ	หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ	หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน	ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 26,858,738,187 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,858,270,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	462,601	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้น ของบริษัททรูเด็ม และ ผู้ถือหุ้นของดีแทค ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (“**ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2**”) ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชี มีดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7.7 ล้านบาท และในกรณีที่มิ้งานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชี ของบริษัททรูเด็ม และของดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะได้ นำเสนอต่อไปในวาระที่ 6 เป็นจำนวนเท่ากับผลรวมของค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัททรูเด็ม และของดีแทค ซึ่งมีจำนวน 9.1 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่ได้รับ การอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัททรูเด็ม") และของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ดีแทค") สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททรูเด็ม และดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัททรูเด็ม และ ของดีแทค ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัททรูเด็ม และ ดีแทค ได้ดำเนินการควบบริษัทเสร็จสิ้น ก่อนที่ทั้งสองบริษัท จะได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัททรูเด็ม และดีแทค จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชีของบริษัททรูเด็ม และของดีแทค สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัททรูเด็ม :

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัททรูเด็ม สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัททรูเด็ม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 800,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัททรูเด็ม หรือบริษัทย่อยของบริษัททรูเด็ม หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ดีแทค :

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9151
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของดีแทค โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 600,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับดีแทค หรือบริษัทย่อยของดีแทค หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ของบริษัททรูเด็มและดีแทค ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ ของแต่ละบริษัทเดิมก่อนการควบบริษัท และ ผลจากการควบบริษัททำให้บริษัททรูเด็มและดีแทค ล้มสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของตนเองได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่ง ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบทั้งหมด ของบริษัททรูเด็ม และดีแทค โดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 153 บริษัทฯ จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัททรูเด็ม และดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,858,744,321 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรูเด็ม และดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,802,469,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7927
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	55,679,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2073
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	595,458	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ดีแทค")

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของดีแทคให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ภายหลังจากที่บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปรับทราบ เนื่องจากในปี 2565 และ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดีแทค มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่เนื่องจากดีแทค ได้ดำเนินการควบบริษัทกับบริษัททรูเด็มเสร็จสิ้น ก่อนที่ดีแทคจะได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัททรูเด็มและดีแทค จึงมีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของดีแทค

โดยจำนวนเงินปันผลรวมของดีแทค ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับอัตราหุ้นละ 2.07 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,901,368,770 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เป็นเงินจำนวน 2,012,639,350 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของดีแทค ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เป็นเงินจำนวน 2,888,729,420 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของดีแทค ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ภายหลังการจัดสรรเงินสำรองต่างๆ และขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน และแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต แต่เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทเสรีจัสเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จึงยังไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของดีแทค ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ของดีแทคก่อนการควบบริษัท และผลจากการควบบริษัททำให้ดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของดีแทคได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน ลิขสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัททรูเดิม และดีแทค โดยผลของกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินปันผลต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเท่าใด และทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ตามการจ่ายเงินปันผลของดีแทคเช่นเดิมหรือไม่

นายอนุช เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า ดีแทคมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จากผลประกอบการในปี 2565 ได้แก่ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท และ (2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท รวมจำนวนเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการในปี 2565 ที่ดีแทคได้จ่ายไปทั้งสิ้น 2.07 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สำหรับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวไปโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละคราว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการค่างของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ดีแทค") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการค่างของดีแทค ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการค่างของดีแทค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนรวม 2,256,800 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก

- โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของดีแทค

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)			
ประธาน	320,000	80,400	50,000	34,000
กรรมการอิสระ	110,000	60,000	25,000	17,000

หมายเหตุ: โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดีแทคตามที่ได้เสนอ เป็นโครงสร้างและอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของดีแทค ได้เคยมีมติอนุมัติ

- รายชื่อกรรมการดีแทค ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนกรรมการค่าง

รายชื่อ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	จำนวน (บาท) ต่อเดือน	รวมจำนวน (บาท)
	ค่าตอบแทนเดือนละ (บาท)					
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ประธานกรรมการ	320,000	-	-	-	320,000	640,000
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแยม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	110,000	60,000	50,000	-	220,000	440,000
นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	110,000	60,000	25,000	17,000	212,000	424,000

รายชื่อ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัทภิบาล	จำนวน (บาท) ต่อเดือน	รวมจำนวน (บาท)
	ค่าตอบแทนเดือนละ (บาท)					
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	110,000	-	25,000	34,000	169,000	338,000
นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	110,000	80,400	-	17,000	207,400	414,800
รวมจำนวน (บาท)					2,256,800	

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของดีแทค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ของดีแทคก่อนการควบบริษัท และผลจากการควบบริษัททำให้ ดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของดีแทคได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่งทรัพย์สิน หนังสือ ลิขสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัททรูเดิมและดีแทคทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของดีแทค

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,858,744,321 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของดีแทคตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,858,261,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	478,082	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ ๑ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 280,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติไม่เกิน 280,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิม ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น

- อัตราดอกเบี้ย :** อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุ :** เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมียอายุไม่เกิน 15 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย :** บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เตรียมการ เข้าทำ เจริญ แก้ไข

รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อ ให้ เปิดเผย ตกลง จัดทำ ให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกหุ้นกู้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใด และจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือไม่

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า ก่อนการควบรวมบริษัท บริษัททรูเดิมและดีแทคมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ถูกรายงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่การควบรวมบริษัทแล้วเสร็จ บริษัททรูเดิมและดีแทคได้สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล โดยบริษัทฯ กลายเป็นนิติบุคคลใหม่ที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทนับจากวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องตั้ง Bond program ใหม่ เพื่อ Refinance หุ้นกู้เดิม ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 280,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ Refinance หุ้นกู้เดิม ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะระดมทุนผ่านบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพียงบริษัทเดียว ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ทั้งบริษัททรูเดิม และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททรูเดิม รวมถึง บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทค

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมโดยต้องการทราบถึงความมั่นใจของบริษัทฯ ในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า ภายหลังจากการควบรวมบริษัท บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ตามหลักเกณฑ์ของทริสเรตติ้ง (Tris Rating) อยู่ที่ A+ จากที่แต่เดิมบริษัททรูเดิมมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 3 ระดับ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่ลดลง อีกทั้ง ในอดีตที่ผ่านมาบริษัททรูเดิมยังได้ทำการออกหุ้นกู้หลายครั้ง ซึ่งการออกหุ้นกู้ดังกล่าวล้วนแต่ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผู้ถือหุ้นกู้มาโดยตลอด เนื่องจากบริษัททรูเดิมให้ความเชื่อมั่นว่าการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะตรงตามกำหนดเวลาและครบถ้วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจในการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดและตามกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,858,726,448 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,686,654,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3593
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	154,475,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5751
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	17,596,037	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ภายหลังเสร็จสิ้น

ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การพิจารณาเรื่องต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น

ตามระเบียบวาระ

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้

การประชุม

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถจองซื้อหุ้นกู้ก่อนหรือทางบริษัทฯ สามารถ
จัดสรรโควตาให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญก่อนได้หรือไม่

นางสาวยุภา สิวศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ
จะรับไว้เพื่อพิจารณา และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในวันนี้ ทั้งนี้ ตนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทใหม่ที่เกิดจาก
การควบบริษัทในครั้งนี้ จะสามารถนำมาซึ่งประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.13 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 1,113 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 26,858,726,448 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.7340 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

-ศุภชัย เจียรวนนท์ -

(นายศุภชัย เจียรวนนท์)

ประธานที่ประชุม

-รังสิณี สุจริตสัญญาชัย-

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

- อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข - - ลาสี่ เอริค เทลแมนน์ -

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข) (นายลาสี่ เอริค เทลแมนน์)

กรรมการ