

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นางรังสิณี สุจริตสัตย์ชัย เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ทั้งนี้ ระบบ IR PLUS AGM เป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 1,508 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 26,536,795,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8023 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ นอกจากนี้ ในปีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ ตามรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการที่บริษัทฯ แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด ได้แก่

- | | | |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และด้านการเงิน |
| 2. นายกลินท์ | สารสิน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน |

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 3. | นายวิชาวน์
รักพงษ์ไพโรจน์ | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และด้านการเงิน |
| 4. | นายประสูน
ชินฮีหะ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน |
| 5. | นายณัฐวุฒิ
อมรววิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
และ กรรมการบริหาร |
| 6. | นายชิกเว
เบรกเก้ | ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม |
| 7. | นางสาวยุภา
สิวงค์เจริญ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) |
| 8. | นายหนกุล
เซห์กัล | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) |

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2. | นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. | นางปรารถนา มงคลกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 4. | นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชี:

ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่

นายพิสิฐ ทางธนกุล

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

นายปวีณ เขียววิจิตร

บริษัท ลिंगค์เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ได้แก่

นายวิจิตร สุทธิศรีปก

บริษัท ลिंगค์เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ IR PLUS AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอ ในช่องที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ต้องลงคะแนนในระบบอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น เพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มาคำนวณรวมกันเป็นคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ของกรรมการ ที่ต้องใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการบันทึกและถ่ายทอดสดภาพและเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การถามคำถามว่า ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างที่เปิดการพิจารณาวาระอยู่

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เชิญ นายชikov เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และนายอนุช เซทท์กุล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายชikov เบรกเก้ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นับตั้งแต่การควบรวมกิจการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อผลประกอบการของ สององค์กรใหญ่ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ในขณะเดียวกัน ก็ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางธุรกิจและ KPI ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการรวมการทำงานไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ทีมผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานตามแผนได้ทันทีตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

ตลอดปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนผลทางธุรกิจได้เร็วกว่ากำหนด และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังสร้างผลจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ (Synergy) ในด้านสำคัญเกินกว่าเป้าหมาย เช่น การรวมและดำเนินการอัปเดตโครงข่าย (network modernization) การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน และการประหยัดต้นทุนด้านการจัดซื้อและด้านพาณิชย์ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยความสำเร็จเหล่านี้ รวมถึงโครงการอื่นๆ บริษัทฯ จึงสามารถส่งมอบผลจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ (Synergy) ได้เหนือกว่าที่ตลาดและผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากควมรวม เป็นการรวมตัวของบุคลากรมากความสามารถ จากสององค์กรที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่สะท้อนเป้าหมาย ของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการนำ KPI ที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงานมาใช้ การให้รางวัล และโบนัสทั้งรายไตรมาสและรายปี การมีกระบวนการสำหรับการตัดสินใจที่เป็นระบบ ตลอดจนเครื่องมือ ที่ช่วยเร่งการทำงานและลดระยะเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาด บริษัทฯ จึงสามารถ หล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม งานของบริษัทฯ ยังไม่จบเพียงแค่นี้ บริษัทฯ ยังคงปรับเปลี่ยนองค์กร อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผลการ ดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การควบรวมกิจการ โดยในแต่ละไตรมาส ที่ผ่านมา EBITDA ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งเน้นที่การสร้างผลกำไรและการรับรู้ ผลประโยชน์จาก Synergy นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น และมีความตั้งใจที่จะเสนอ จ่ายเงินปันผลในปี 2568 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เน้นย้ำว่า จุดยืนของบริษัทฯ คือ การมุ่งมั่นสู่เป้าหมายทั้งเชิงกลยุทธ์และการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำได้ดี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแผนงาน การดำเนินการอย่างมีวินัย และมีรากฐานอันแข็งแกร่ง ซึ่งพิสูจน์ได้จาก EBITDA ที่เติบโตต่อเนื่อง 8 ไตรมาสติดต่อกัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ดังนี้

(1) บริษัทฯ เดินหน้าตามแผนอย่างมุ่งมั่น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าระดับเว็ลด์คลาส

การอัปเดตโครงข่าย (Network Modernization) ของบริษัทฯ คืบหน้าไปได้ด้วยดี โดยเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ 77 หรือประมาณ 13,000 สถานีฐานได้รับการอัปเดต ซึ่งต่อยก้า ความเป็นผู้นำ 5G ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 5,000 สถานีฐาน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและรวม ประสบการณ์ของลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกช่องทางที่ลูกค้าติดต่อ ทั้งร้านค้า คอลเซ็นเตอร์ และแอปพลิเคชัน โดยบริษัทฯ ได้เริ่มนำ AI มาใช้งาน เช่น แชทบอท Mari-AI ของบริษัทฯ ช่วยทำธุรกรรมถึง 22 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาได้เองถึงร้อยละ 92 ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ ทั้งนี้ การรวมสองระบบเข้าด้วยกันต้องใช้เวลา แต่บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นได้ดี

(2) บริษัทฯ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ True Online บริษัทฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การเปิดตัว เทคโนโลยีชั้นนำอย่างกล่อง TrueID TV รุ่นที่ 3 และเราเตอร์ Smart Home Hub พร้อม Wi-Fi 7 เพื่อยกระดับประสบการณ์ในบ้าน และต่อยอดการเติบโตให้ระบบนิเวศ TrueX ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายบริการดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโต ทั้งในส่วนของไลฟ์สไตล์และลูกค้าองค์กร สิทธิประโยชน์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลของบริษัทฯ เช่น True Black card/Red card, True Cyber Safe ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับลูกค้าองค์กร กลุ่มธุรกิจ Beyond Core เติบโตขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสองผู้ถือหุ้นหลักและพันธมิตรอื่นๆ อีกด้วย

(3) บริษัทฯ สร้างองค์กรที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และพร้อมสำหรับอนาคต

บริษัทฯ ดำเนินการขับเคลื่อนให้การทำงานทั่วทั้งองค์กรมีความง่ายและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้าที่ดี และสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างผลจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ (Synergy) ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (Operating Model) ที่จำเป็น รวมถึงการใช้บริการจากพันธมิตรภายนอก (Strategic Outsourcing) ในส่วนงานโครงข่ายและ IT บางส่วน เพื่อให้กระบวนการทำงานคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมหลักและการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนเหล่านี้ย่อมมีประสิทธิภาพ และการสร้างผลการดำเนินงานที่พร้อมสำหรับอนาคต ไม่ใช่เพียงเพื่อเป้าหมายภายในองค์กรหรือผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับชีวิตดิจิทัลของคนไทยให้ดีขึ้น ด้วยการดำเนินการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ประการแรก บริษัทฯ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัล ด้วยโครงข่ายและบริการของบริษัทฯ เพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ดิจิทัล

บริษัทฯ ได้ขยายความครอบคลุมและยกระดับคุณภาพโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อคนไทย โดยในปี 2567 โครงข่าย 4G ของบริษัทฯ ครอบคลุมประชากรไทยแล้วร้อยละ 99 ส่วน 5G ครอบคลุมประชากรร้อยละ 92 และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน การอัปเดตโครงข่าย (Network Modernization) ได้ดำเนินการไปแล้วถึงร้อยละ 77 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่ายจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าว ยังช่วยให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อโครงข่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความภูมิใจอย่างยิ่งใน True Cyber Safe ซึ่งเป็นบริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ปกป้องลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่าน ในยุคที่ภัยคุกคามและการฉ้อโกงออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาเพียงไตรมาสเดียว True Cyber Safe ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพ โดยสามารถสกัดกั้นความพยายามโจมตีลูกค้าได้ถึงร้อยละ 99

ประการที่สอง เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการไทย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

บริษัทฯ ต้องการมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ และ SMEs โดยบริษัทฯ เสริมศักยภาพให้แก่ธุรกิจและ SMEs ด้วย Digital Solution เช่น บริการคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก รวมถึงผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Hyper Scalers) ผ่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ Telenor และ China Mobile โดยในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

ประการสุดท้าย คือ เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ เป็นการเติบโตเคียงข้างประเทศและสังคม

ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ แต่บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศไทยและสังคม โดยในด้านสังคม บริษัทฯ ได้เสริมสร้างทักษะพร้อมใช้ด้าน AI (AI-ready skills) ให้กับผู้เรียนกว่า 32 ล้านคน และบริษัทฯ ยังมีแผนงานด้าน Responsible AI โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทยรายแรกที่เข้าร่วมพันธกิจนี้ในระดับโลกกับ GSMA ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายอันท้าทายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 พร้อมด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการอัปเดตโครงข่ายให้ทันสมัย

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ภาพรวมในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ โดย EBITDA มีการปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 14.5 สำหรับปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้

บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2567 จำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยหากปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวออก (Normalized) บริษัทฯ จะมีผลกำไรประมาณ 9,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 4.2 เท่า ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2566

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 206,020 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีที่มาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการไม่รวมรายได้ค่าเช่าเชื่อมต่อโครงข่าย IC ในปี 2567 มีจำนวน 165,904 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างด้านราคาให้มีความเหมาะสมในกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจจอออนไลน์

ส่วน EBITDA มีจำนวน 98,142 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 12,407 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นร้อยละ 7.5 มาจากการรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และอีกร้อยละ 7 มาจากการปรับตัวดีขึ้นของกำไรขั้นต้นในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจจอออนไลน์ ธุรกิจโทรทัศแบบบอกรับสมาชิก และกลุ่มธุรกิจดิจิทัล

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 10,966 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนสุทธินี้ได้รับผลกระทบจากรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 20,832 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตโครงข่าย (Network Modernization) และการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนรวม 13,185 ล้านบาท (ไม่ใช่เงินสด) การด้อยค่าของค่าความนิยมและการลงทุนจำนวน 5,001 ล้านบาท (ไม่ใช่เงินสด) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,832 ล้านบาท (ไม่ใช่เงินสด) และ การตั้งสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจำนวน 821 ล้านบาท (เป็นเงินสด) ซึ่งจะชำระในปี 2568

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 675,484 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 จาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้ และจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการอัปเดตโครงสร้าง

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 ลดลงร้อยละ 8.7 จาก ณ สิ้นปี 2566 เป็นจำนวน 601,299 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของหนี้สินรวมส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินสุทธิที่ลดลงจำนวน 34,809 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการเงินสดที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนประมาณ 61,700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักประมาณร้อยละ 3.7 และได้ทำการจ่ายคืนเงินกู้ที่เป็นเงินต่างประเทศล่วงหน้าด้วย ทำให้มียอดการ Refinance เป็นจำนวนประมาณ 126,000 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 4.2 เท่า ณ สิ้นปี 2567 ซึ่งลดลง 1.0 เท่าจากปีก่อนหน้า

ลำดับต่อมา เลขาธิการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	573,017	ล้านบาท
หนี้สินรวม	267,021	ล้านบาท
รายได้รวม	11,890	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,442	ล้านบาท

ลำดับต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและบริษัทฯ ตอบคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมถึงคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 มีกำไรสุทธิ 1,442 ล้านบาท ต่อจากนี้ไป บริษัทฯ จะมีกำไรต่อเนื่องในระยะยาวเหมือนบริษัทอื่นๆ ได้หรือไม่ เนื่องจาก ภาวะค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เริ่มมีแนวโน้มลดลง จึงทำให้ปี 2567 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เคยรายงานผ่านสื่อมวลชนว่าในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไร และจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางปีได้ด้วย จากสถานการณ์ในปี 2568 และปีต่อไป บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

บริษัทฯ ชี้แจงว่า จากการผสานวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ให้เข้ากับบริษัทฯ ได้อย่างประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ได้บรรลุความสามารถในการทำกำไรผ่านการใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน วินัยทางการเงิน และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำกำไรได้ในระดับงบการเงินรวม (Consolidated Level) ในปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,599,306 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,536,598,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	270,208	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 72,123,460.67 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ และบริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ลำดับต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,984,491 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,536,980,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	33,023	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ
2. นายอาร์นส์ไธน์ สเล็ทโมล์ กรรมการ
3. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโดยประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ลำดับต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,984,551 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,298,129,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	238,854,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9001
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	32,963	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2) นายอาร์นส์ไตน์ สเล็ทโมล์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,981,424 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,432,095,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6048
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	104,885,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3952
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	36,090	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,983,887 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,338,286,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2512
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	198,697,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7488
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	33,627	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4) นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,981,484 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,535,671,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,309,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	36,030	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง และไม่มี การจ่ายคำตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2568 เป็นคำตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง ในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้เคยมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ ซึ่งส่งผลใช้บังคับจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น ในปีนี้ บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง คำตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

ลำดับต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 26,537,017,514 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,536,977,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	37,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2566 และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567) และในกรณีที่สำนักงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป

ลำดับต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,536,984,551 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,451,378,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6774
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	85,606,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3226
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	32,963	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและบริษัทฯ ตอบคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในเรื่องการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ มีความพร้อมในการวางระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast Service ที่เป็นระบบแจ้งเตือนภัยที่ใช้กันทั่วโลกเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการ กสทช. ตลอดจนกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบบนี้ไม่ได้เตือนแต่เฉพาะแผ่นดินไหว แต่รวมถึงภัยพิบัติอื่นตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งเหตุไฟไหม้ในลำดับต่อไปด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจจับแผ่นดินไหวล่วงหน้ามีความยากและซับซ้อน โดยจะต้องมีการตั้งระบบอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีหลายกระบวนการที่บริษัทฯ จะต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กสทช. และหน่วยงานต่างประเทศที่วิจัยและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการนอกเหนือจาก Cell Broadcast Service เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนหรือนำเสนอเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีให้มากที่สุดในอนาคตต่อไป

2. ในปัจจุบัน ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่อนข้างเริ่มอิ่มตัวแล้ว บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตในอนาคตด้วยวิธีใด

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เติบโตผ่านการหาลูกค้ารายใหม่ แต่เมื่อประชากรทั่วโลกทุกคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว เพราะฉะนั้น การเติบโตของธุรกิจจากนี้ไปคือการเพิ่ม หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น การเติบโตของบริษัทฯ จะมาจาก 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่: ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงให้โครงข่ายมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น บริษัทฯ จะสามารถให้บริการเสริมอื่นๆ กับลูกค้าได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “More for More” (ให้มากขึ้นเพื่อได้มากขึ้น) กล่าวคือ ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคใช้ชีวิตผ่านดิจิทัลมากขึ้น เมื่อโครงข่ายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บริษัทฯ สามารถให้บริการเสริมที่มากขึ้นแก่ลูกค้าไม่ว่าจะผ่าน True ID True Visions Now หรือ เกม และ ประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้มากขึ้น (Average Revenue Per User หรือ ARPU) ประกอบกับบริษัทฯ คาดว่าในปี 2568 นี้ ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมากกว่าปี 2567 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ

(2) Growth Engine หรือการผลักดันการเติบโตให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ : ซึ่งจากเดิมในอดีตจะให้บริการเพียงการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนแบนด์เท่านั้น แต่ในอนาคตสิ่งที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตคือ Beyond Connectivity กล่าวคือ นอกเหนือจากการให้การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน (Basic Infrastructure) แล้ว บริษัทฯ จะให้บริการเสริมเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้บริการ AI จะทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือการให้บริการ Cybersecurity แก่องค์กรธุรกิจ หรือ SMEs ที่ยังไม่มีศักยภาพในการทำ Cybersecurity ด้วยตนเอง บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี-โทรคมนาคมรายใหญ่ ก็จะจัดหาบริการเหล่านี้ให้แก่ภาคธุรกิจได้

(3) ธุรกิจออนไลน์/อินเทอร์เน็ตบนแบนด์ : ที่ในอดีตเป็นเพียงการเชื่อมต่อ (Connectivity) แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ มองเห็นโอกาสว่า จะต้องไม่ใช่เพียงการเชื่อมต่อ แต่ต้องเป็น Home Solution ที่ให้บริการครอบคลุมนอกเหนือจากการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด ความปลอดภัยในบ้าน เป็นต้น ที่จะได้รับการมุ่งเน้นและเติบโตในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในยุคต่อไป นอกเหนือจากการให้บริการโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต จะเป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับ Solution Base หรือ Software ที่เน้นเชิงผลลัพธ์ หรือ Cloud Base กล่าวคือ เป็นลักษณะของบริการที่ใช้คลาวด์ช่วยนำข้อมูลมาประมวลผลและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของกระบวนการทางธุรกิจ หรือ B2B ผู้บริโภคทั่วไป และรวมถึง AI ซึ่งตนเห็นว่าทุกบริษัทรวมทั้ง SMEs ผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนไทย ควรสามารถเข้าถึงระบบ AI ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารด้านข้อมูลไปถึงผู้ใช้บริการทุกคนในประเทศอย่างทั่วถึงแล้ว ในครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่ง และเป็นแนวทางในการเติบโตที่จะเข้าถึง Solution Base และ Cloud Base ตลอดจน AI ด้วยเช่นกัน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 1,511 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 26,537,017,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8029 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- ศุภชัย เจียรนวนนท์ -

(นายศุภชัย เจียรนวนนท์)

ประธานที่ประชุม

- รังสิณี สุจริตต์ชัย -

(นางรังสิณี สุจริตต์ชัย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม