

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 1,660 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,396,441,251 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,973,095,330 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 80.60 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในลำดับแรก คุณจิระเดช สุวรรณไพรัตน์ ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ก่อนดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่บริษัทอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการออกเสียงของคัสโตเดียน (ผู้มีวิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 7 และ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น
 - 6.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - 6.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงก็ตาม

7. สำหรับวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วยนั้น
 - 7.1 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้
 - 7.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
8. สำหรับวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ นั้น
 - 8.1 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้
 - 8.2 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ตนเอง

คุณกานต์ ตระกูลสุน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

คุณชวิน ชัยวัชรภรณ์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณกานต์ ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน |
| 2. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. คุณจิ้น โล เญียบ จง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. คุณฟิลิป เชียง ของ แทน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. คุณสตีเฟน มิลเลอร์ | กรรมการ |
| 6. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ | กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 8. คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณสุข เว้ง ขง | กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 2. คุณสุนิษา ชินวัตร | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 3. คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------|---|
| ดร. ศุภมิตร เตชะสมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด |
| | ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| คุณวงศฤต กระจำสสินธุ์ | บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม จำกัด |
|-----------------------|------------------------------------|

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีประเด็นใดแจ้งเพื่อทราบให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาจะรายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารในวาระที่ 3

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณชวิน ชัยวัชรภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณชวิน ชัยวัชรภรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง อย่างไรก็ดี นับแต่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป คณะกรรมการของดการนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานฯ และเผยแพร่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยการดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการประหยัดเวลา ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาสอบถาม กรรมการและฝ่ายบริหารในวาระต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เหตุใด เอไอเอส ทบพวนกลับเข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz รอบที่สอง ทั้งๆ ที่ราคาประมูลเริ่มต้นมิได้แตกต่างจากราคาที่ เอไอเอส ปฏิเสธไม่สู้ราคาต่อในรอบแรก

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า ก่อนการประมูล เอไอเอส ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาค่าคลื่นความถี่มาศึกษาและให้คำแนะนำ รวมถึงจำกัดเพดานราคาประมูลคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัท เมื่อการประมูลรอบแรกไม่มีท่าทีจะจบลงโดยราคาประมูลในรอบแรกสูงเกินกว่าที่คาดว่าจะทำได้แล้ว บริษัทจึงตัดสินใจไม่ประมูลต่อ ภายหลังเมื่อมีการประมูลครั้งที่สองและราคาเริ่มต้นต่ำกว่าราคาสุดท้ายที่ เอไอเอส ได้สู้ราคาไว้ในการประมูลรอบแรกเล็กน้อย บริษัทจึงได้กลับเข้าไปประมูลคลื่น 900MHz รอบที่สอง บริษัทขอยืนยันว่าในท้ายที่สุดการเข้าประมูลและได้สิทธิใช้คลื่น 900MHz ในราคาที่ต่ำกว่าราคาสุดท้ายที่บริษัทเสนอในการประมูลรอบแรก ถือว่ายังคุ้มค่าเพราะสามารถบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรักษาสถานลูกค้าเอาไว้ได้ แม้ว่าจะได้ราคาที่สูงก็ตาม

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ความเห็นว่าหากบริษัทจะไม่เสนอรายงานฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง บริษัทควรพิจารณาส่งสำเนารายงานฯ ให้ผู้ถือหุ้นโดยตรง และขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ชี้แจงการเข้าประมูลคลื่น 900MHz ครั้งที่สอง

คุณชวิน ชัยวัชรารักษ์

ได้ชี้แจงว่า โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบระยะเวลามาโดยตลอด ส่วนประเด็นที่ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงด้วยนั้น ทางเลขานุการบริษัทขอปรึกษากับคณะกรรมการในเรื่องนี้ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป

คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์

ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรได้รับเงินปันผลที่เต็มอัตรา 100% ตามนโยบายบริษัท แต่หลังจากบริษัทได้รับคลื่นจากการประมูล ทางบริษัทกลับเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งเริ่มไม่มั่นใจ ในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

คุณกานต์ ตระกูลฮุน

ได้ชี้แจงว่า อีกสักครู่จะมีวาระเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ผู้บริหารจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการลดอัตราการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เหตุใดผู้บริหารถึงไม่ขอให้ กสทช. นำคลื่นออกมาประมูลด้วยราคาที่ต่ำกว่านี้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า การประมูลคลื่นความถี่นั้นมีความไม่แน่นอนตลอดเวลา นอกจากนี้ กสทช. ได้ประกาศว่าในการประมูลครั้งต่อไป ทาง กสทช. จะใช้ราคาปิดจากครั้งก่อนหน้าเป็นราคาเริ่มต้น ดังนั้น เมื่อราคาประมูลเริ่มต้นในการประมูลครั้งถัดไปไม่ต่ำลงอย่างแน่นอน ทางบริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นครั้งที่สอง และได้คลื่นมาในที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,397,333,977	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	97,200	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในปี 2559 ดังต่อไปนี้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รายงานว่าในวาระนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในปีที่ 2559 ขอเริ่มจากการเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิสัยทัศน์ของเอไอเอส ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีในหน้าที่ 7 โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันรวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับยุคอนาคต รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และมุ่งเน้นใน 3 ส่วน ธุรกิจ บริษัทได้ขยายบริการจากเดิมที่ให้บริการด้านมือถือเพียงอย่างเดียว ไปสู่บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และบริการดิจิทัล

ในด้านธุรกิจมือถือ บริษัทมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำในตลาดโมบายดาต้า ซึ่งเรายังคงมีภารกิจในการพัฒนาโครงข่าย 4G ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มือถือ 4G มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอันจะช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ได้มีประสบการณ์ใช้งานความเร็วแบบ 4G อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนั้น นับเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของเอไอเอส ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สามของการเปิดให้บริการ “เอไอเอส ไฟเบอร์” เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดภายในสามปีจากนี้ ซึ่งกลยุทธ์ของปีนี้จะเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเลือกขยายพื้นที่ให้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานสูง และขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ให้บริการเดิมให้มากขึ้น

ในส่วนของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มุ่งสร้างประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ ซึ่งเราเชื่อใน ecosystem ที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำ และยังเป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ในอนาคต ซึ่งการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ รวมถึงการดูแลลูกค้า การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจจะเป็นรากฐานในการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและส่งผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

โดยที่เราได้ประมูลคลื่นความถี่ทั้ง 1800MHz และ 900MHz รวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกับทีโอที ให้บริการบนคลื่น 2100MHz ซึ่งการได้มาซึ่งคลื่นความถี่เหล่านี้ทำให้เราสามารถเปิดให้บริการเทคโนโลยีใหม่อย่าง 4G โดยเราได้สร้างโครงข่าย 4G จากศูนย์จนครอบคลุมทั่วไทยภายในปีเดียว รวมทั้งรักษาสถานลูกค้า 3G และ 2G ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เรายังคงรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได้

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านผ่านสายไฟเบอร์ ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนำแสงซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีผ่านสายที่เร็วที่สุดมาเปิดให้บริการอย่างกว้างขวางเป็นรายแรก เราได้ขยายพื้นที่ให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ครอบคลุมกว่า 5 ล้านครัวเรือน ใน 28 จังหวัด เป็นการขยายรากฐานการเติบโตของธุรกิจใหม่นี้อย่างเต็มรูปแบบ

แม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงในปีที่ผ่านมา แต่เอไอเอสยังคงรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสามารถสร้างผลกำไรได้ดี ในเชิงรายได้ของเอไอเอสได้ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2559 จากที่เรามุ่งมั่นขยายโครงข่าย 4G และทำแคมเปญมือถือเพื่อตอบรับกับการใช้งานดาต้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รายได้ที่เติบโตยังมาจากบริการ เอไอเอส ไฟเบอร์ ที่เราได้ขยายโครงข่ายออกไปในหลายจังหวัดและมีการรับรู้จากลูกค้ามากขึ้นว่าเรามีบริการใหม่นี้ โดยที่เราได้ส่วนแบ่งลูกค้าใหม่ในตลาดถึงเกือบ 40% ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยรวมแล้วเอไอเอสยังมีกำไรในระดับดี โดยในปีที่ผ่านมาเรามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม หรือ EBITDA ที่ประมาณ 61,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิประมาณ 30,000 ล้านบาท

ในด้านธุรกิจมือถือผมจะขอเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม ปัจจุบันเอไอเอสมีโครงข่ายให้บริการทั้ง 2G 3G และ 4G ที่มีคุณภาพและครอบคลุมประชากรกว่า 98% ทั่วประเทศ ในปีนี้ทางทีมวิศวกรรมก็มีการทบทวนการเสริมความจุโครงข่าย 4G ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะที่ทีมการตลาดก็ต้องพยายามให้ลูกค้าเข้าถึงมือถือที่รองรับ 4G ได้มากขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ โดยนำทั้งคลื่นความถี่เดิม และคลื่นความถี่ใหม่ทั้ง 1800MHz, 900MHz และ 2100MHz รวม 55MHz เพื่อทำ LTE-Advanced ผ่านเทคนิคที่เรียกว่า 'Carrier Aggregation' คือการนำคลื่นหลากหลายคลื่นมารวมกันให้ได้ความเร็วสูงขึ้น โดยเฉพาะในตัวเมืองที่มีความต้องการใช้งานดาต้าสูงๆ ซึ่งจะช่วยให้อัตราการใช้งานของลูกค้ายิ่งดีขึ้น เพราะฉะนั้นปีนี้การให้บริการ 4G จะเป็นเป้าหมายหลักของเราในการสร้างความเป็นผู้นำด้านโมบายดาต้า และผลจากการสร้างโครงข่ายโดยเน้นคุณภาพก็เห็นได้จาก การที่เราได้รับรางวัล "โครงข่ายที่เร็วที่สุดในประเทศไทย (The fastest network in Thailand)" จาก Ookla ผู้สร้างแอปที่หลายๆ ท่านอาจจะเคยใช้เพื่อทดสอบ speed test กัน และอีกหนึ่งรางวัลจาก Qualcomm สำหรับโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทย

ถัดมา ผมขอเล่าถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มุ่งไปสู่ยุคโมบายดาต้ามากขึ้น ราคาเมื่อถือ 4G ได้ปรับลงมา กว่าครึ่ง จากประมาณเครื่องละ 4,000 บาท เมื่อสองปีก่อน เหลือเพียงครึ่งเดียวหรือเครื่องละ 2,000 บาท ในปีที่แล้ว พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าก็หันมาดูวิดีโอบนมือถือมากขึ้น เฟสบุคเองก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น เฟสบุคไลฟ์ ที่ให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดสดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สัดส่วนของรายได้ที่มาจากโมบายดาต่านั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่ารายได้จากบริการเสียงตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2559 ความนิยมใช้งานของมือถือ 4G ก็สูงขึ้นจากต้นปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น 16% ของลูกค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็น 29% ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี ที่เอไอเอส เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง การบริการเป็นปัจจัยหลักที่เราได้รับการยอมรับมากมายในด้านมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ทั้งเรื่องของ Call Center, ศูนย์บริการ และสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งเราเองก็เห็นการใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการและบริหารจัดการต้นทุนได้เหมาะสม

ผมขอยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือ Ask Aunjai ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะถามตอบกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์สำหรับคำถามเบื้องต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบริการและช่วยให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์สามารถให้บริการด้านอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึ้น

ถัดมาเป็นด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เรามองว่าตลาดนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากตลาดยังเล็กและน่าจะขยายตัวได้อีกเยอะ โดยที่มีเพียงแค่ 30% ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยที่มีการใช้งานเน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตบ้านส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสายทองแดง หรือ ADSL แต่ไฟเบอร์ของเราเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถให้สปีดได้สูงกว่าและมีความเสถียรในการเชื่อมต่อดีกว่า ลูกค้าหลายๆ ท่านอาจเจอปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า ซึ่งส่วนนี้เกิดจากสายทองแดงที่เริ่มเสื่อมและสึกหรอ ซึ่งการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานั้น ได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไฟเบอร์ที่เรามีอยู่ทั่วประเทศ ที่เราใช้สำหรับบริการธุรกิจมือถือทำให้เรามีความได้เปรียบด้านโครงสร้างต้นทุนเทียบกับผู้ให้บริการแต่เพียงเน็ตบ้านอย่างเดียว

ในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่สองที่เปิดให้บริการ เรียกได้ว่าเราขยายธุรกิจให้ใหญ่มากขึ้น โดยเราได้ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมกว่า 5 ล้านครัวเรือน ใน 28 จังหวัด และได้นำเสนอแพ็คเกจที่มีราคาใกล้เคียงกับผู้ให้บริการ ADSL โดยจุดใจลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าในราคาเท่ากัน ในปีที่ผ่านมาเรามีผู้ใช้บริการกว่า 300,000 ราย และในไตรมาส 4 ปีที่แล้วเรามีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 35,000 ราย ต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ใช้บริการรายอื่นที่ให้บริการมานาน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีกับเป้าหมายที่จะก้าวมาเป็นผู้ให้บริการหลักในตลาดนี้

นอกจากนี้ เราได้นำเสนอคอนเทนต์ควบคู่ไปกับบริการผ่านกล่อง AIS PLAYBOX เพื่อสร้างความแตกต่างของบริการ ในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เรามุ่งเน้นบริการหลักๆ 5 แกนด้วยกัน ได้แก่ วิดีโอ เกม โมบายมันนี่ คลาวด์ และ M2M

ผมจะขอล่าวถึงบริการวิดีโอคอนเทนต์ เรามองเห็นโอกาสในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นตลาดที่ร้อนท๊อปกับเพย์ทีวีซึ่งรวมสองตลาดแล้วมีผู้ใช้บริการประมาณ 14 ล้านราย กลยุทธ์ของเราในตลาดคอนเทนต์นี้คือการจับมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะ แต่จะสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถนำคอนเทนต์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจไปถึงมือลูกค้าได้ทั่วถึง โดยเรามีทั้งแพลตฟอร์มที่ลูกค้าดูผ่านมือถือ เอไอเอสเพลย์ และดูที่บ้านผ่านเพลย์บ็อกซ์ ในปีที่ผ่านมาเราได้นำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย เช่น ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต รายการเรียลลิตี

และถ่ายทอดสด โอลิมปิก พาราลิมปิก ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก สำหรับปีนี้เราจะนำ exclusive contents มานำเสนอมากขึ้น อย่างที่เพิ่งประกาศไปคือ HBO FOX Netflix และ NBA และจะยังเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจอีกระหว่างปี เป้าหมายหลักในด้านนี้ คือ เรามองว่าคอนเทนต์จะมีความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง สร้างความผูกพันต่อเอไอเอส และแบรนด์ ธุรกิจทั้งสามแกนนี้ ส่งเสริมให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร โดยใช้มือถือเมื่ออยู่นอกบ้าน และเมื่อถึงบ้านเปลี่ยนมาเป็น AIS Fiber ที่ให้สปีดแรงกว่าสำหรับคู่มือไอคอนเทนต์ผ่านทีวีที่มีความละเอียดสูง เป็นต้น

นอกจากลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคแล้ว เรายังเสนอบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในด้านของบริการ Cloud ตั้งแต่บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ การให้บริการด้าน IT Solution ซึ่งบริการด้าน Cloud นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร ช่วยลดต้นทุนค่าอุปกรณ์และการบริหารจัดการด้าน IT รวมถึงเพิ่มความคล่องตัว ให้กับการทำงาน สามารถติดต่อกันได้แบบรวดเร็ว เมื่อต้นปี เอไอเอสได้จับมือกับไมโครซอฟท์เพื่อนำบริการ Cloud ระดับโลกมาเปิดให้บริการในประเทศไทย โดยมีการตั้ง Edge node ในไทยส่งตรงไปยังศูนย์ของไมโครซอฟท์ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ ทำให้ลูกค้าใช้ Microsoft Office 365 ผ่าน Cloud ได้ในความเร็วที่สูงกว่า

นอกจากการสร้างโครงข่าย 4G แล้ว เราเริ่มมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่เทคโนโลยี 5G ในอนาคต ในงานเอไอเอสวิชั่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้เปิดตัวโครงข่าย Narrowband IoT หรือ NB-IoT เพื่อเตรียมพร้อมรองรับบริการ IOT เรามีความหวังและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเราได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจทดลองพัฒนาบริการในหลายภาคส่วน เช่น เกษตร การศึกษา และสุขภาพ นอกจากนี้เรายังได้มีการทดลอง smart parking และ smart metering ในเบื้องต้น โดยโครงข่าย NB-IoT ของเราจะเป็นเสมือนสนามในการทดลองแอปพลิเคชัน บริการหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ไปถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อรวบรวมคนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ สร้างสิ่งตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ก้าวสู่ยุค IOT

เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจโทรคมนาคมยังต้องพัฒนาไปสู่ยุค 5G และทรัพยากรที่สำคัญสำหรับธุรกิจเราคือคลื่นความถี่ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมให้กับประเทศ คลื่นความถี่ที่ใช้งานสำหรับโทรคมนาคมในไทยและประเทศแถบภูมิภาค จะเห็นว่าประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่เปิดให้ใช้งานน้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาก การมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอจะช่วยขยายขีดความสามารถของการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนและรองรับการเติบโตทั้งภาครัฐและเอกชน

ในช่วง 1-2 ปีนี้ประเทศไทยจะมีความถี่ที่ภาครัฐสามารถพิจารณาเปิดให้ประมูลหรือใช้งานได้รวมกว่า 230MHz และแน่นอน ตามหน้าข่าวที่ทุกท่านเห็น กสทช. พูดยถึงการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต เช่น 1800MHz, 850MHz ที่กำลังจะหมดสัมปทานในปี 2561 รวมไปถึง 2600MHz ที่อยู่กับอสมท. และ 2300MHz ที่อยู่กับทีโอที ดังนั้นไม่ต้องมีความเป็นกังวลในแง่ของทรัพยากรในด้านนี้ สำหรับเอไอเอสเองปัจจุบันมีคลื่นความถี่รวม 55MHz และเราคาดว่าจะยังคงเพียงพอต่อการใช้งานไปได้ในอีกระยะ 3-4 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาถึงการเติบโตและคลื่นความถี่ที่เพียงพอในระยะยาว เมื่อมีการประมูลคลื่นใหม่ เราจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งในด้านการเติบโตของการใช้งาน ราคาและเงื่อนไข ให้เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว

ในเรื่องด้านการคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2560 ซึ่งรายละเอียดแสดงในรายงานประจำปีหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร” ในหน้า 258 ฉบับภาษาไทย และหน้า 229 ฉบับภาษาอังกฤษ บริษัทคาดว่าจะรายได้จะเติบโตประมาณ 4-5% ซึ่งมาจากองค์ประกอบหลักๆ 2 ส่วน คือ

1. ด้านธุรกิจบริการมือถือนั้น เรามีโครงข่าย 4G ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ประกอบกับที่เรายังคงจะส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้มือถือ 4G ด้วยการจัดแคมเปญต่างๆ โดยจับกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสใช้งานดาต้าสูงอย่างเช่นลูกค้ารายเดือน
2. ส่วนธุรกิจ เอไอเอส ไฟเบอร์ เรามีความพร้อมเต็มที่ในการแข่งขันรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่

ในการสร้างผลกำไร เราคาดว่าจะอัตรากำไร EBITDA margin จะปรับตัวดีขึ้นเป็น 42-44% โดยหลักๆ คือ เกิดจากการเติบโตของรายได้ที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่คาดว่าจะลดลง เนื่องจากเรามีโครงข่าย 4G ที่แข็งแรงพร้อมในการแข่งขันกว่าปีก่อน ดังนั้น สำหรับปีนี้เราจะเน้นแคมเปญเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าหันมาใช้มือถือ 4G เพื่อส่งเสริมการใช้งานดาต้า และส่วนสำคัญคือเราจะแข่งขันด้วยคุณภาพของโครงข่ายและการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ดูวิดีโอ แบบเอ็กคลูซีฟจาก HBO แถมยังจะมี Netflix NBA และยังมีคอนเทนต์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

ในส่วนของงบลงทุนในปีนี้ ตั้งไว้ที่ 40,000 – 45,000 ล้านบาท เป็นส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5,000 ล้านบาท และที่เหลือเป็นของธุรกิจมือถือ ซึ่งแนวโน้มของเม็ดเงินลงทุน ปีนี้ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจาก 4G ของเราครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว ซึ่งในปีนี้จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความจุโครงข่าย

ในส่วนเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล เราได้พิจารณาถึงการเติบโตในระยะยาว โดยคำนึงถึงการลงทุนเพื่อเสริมรากฐานที่แข็งแรงให้ธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการประมูลคลื่นที่เราจะต้องพิจารณา โดยบริษัทเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์สมผลจึงได้ปรับนโยบายเป็นการจ่ายอย่างน้อย 70% ของกำไรสุทธิ ซึ่งการตัดสินใจจากคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ระหว่างโครงสร้างต้นทุนที่ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ กับอีกด้านหนึ่งคือการลงทุนเพื่ออนาคต เพื่อให้รักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไป ทั้งนี้เราได้รายงานนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจำปีในหน้า 8 ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

ด้วยภาพทั้งหมดนี้ ผมอยากสรุปสั้นๆ ว่า เราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนทั้งกับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และที่สำคัญคือการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งด้านไฟเบอร์ออปติกและเทคโนโลยีไร้สาย เพื่อให้การเข้าถึงโครงข่ายความเร็วสูงเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหน ช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น และช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศขยายตัวผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขอกล่าวถึงการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งผมทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเอง ดำเนินการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงสิ่งที่ดีและไม่ควรตามประมวญจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรม

ธุรกิจได้พิจารณาแก้ไขประมวลจริยธรรมธุรกิจ และแก้ไขและนโยบายการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึงออกประกาศ ให้กรรมการ และพนักงานดริบของขัวญในทุกกรณี เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานปฏิบัติงานโดยปราศจากประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งตอกย้ำเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ในหัวข้อคำอธิบายและบทวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหารและหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอขอบคุณ ครับ

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทไม่ควรลดอัตราการจ่ายเงินปันผล ซึ่งทางผู้ถือหุ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่คุณกานต์เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการนั้น บริษัท จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และยังได้แสดงความยินดีที่ได้เห็นคุณกานต์มารับ ตำแหน่งประธานกรรมการ และสอบถามเพิ่มเติมว่าโทรศัพท์ 2G ยังใช้ได้ เหมือนเดิมหรือไม่ นอกจากนี้ ได้แสดงความเห็นว่าทางบริษัทนั้นได้แสดงจุดยืน ที่ชัดเจนมากว่าจะไม่แจกซองข้าว่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และก็คาดการณ์ ว่านโยบายนี้จะนำมาใช้กับกรรมการบริษัทด้วย

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ได้อธิบายว่า โทรศัพท์ 2G ยังใช้งานได้ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมของบริษัท นโยบายดังกล่าว กำหนดให้ทุกคนในบริษัทจะต้องไม่รับสิ่งของจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่วง เทศกาลหรือไม่ก็ตาม

คุณสุพจน์ พงษ์จิราการ สอบถามเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ทางบริษัทประมูลมาได้ก่อนหน้านี้ (850MHz, 2100MHz, 1800MHz และ 900MHz) ซึ่งมีราคารวมกันประมาณ 130,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ชำระค่าคลื่นความถี่ไปแล้วบางส่วน แต่ในส่วนของการ ชำระค่าคลื่น 900MHz นั้น ในงวดแรกจะชำระประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่ในปี 2562 จะมีการชำระ 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ได้อธิบายว่า บริษัทมีการวางแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี และได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีเครดิตทางการเงินและการบริหารจัดการกำไร สะสมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมเงินหกหมื่นล้านเอาไว้ และนี่คือเหตุผล ว่าทำไมบริษัทถึงมีนโยบายแบ่งเบาภาระโดยการวางนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน อัตราไม่ต่ำกว่า 70%

คุณสุพจน์ พงษ์จิราการ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในขณะนี้บริษัทมีคลื่นทั้งหมดประมาณ 55MHz บริษัท จะต้องใช้คลื่นเท่าไรถึงจะเพียงพอ และบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไรและจะมี ผลกระทบต่อผลประกอบการหรือไม่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่าทางบริษัทได้มีการวางแผนและคาดการณ์รายได้ที่ทางบริษัทจะได้รับในอนาคตเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคลื่นความถี่ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุนิษา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

คุณสุนิษา ชินวัตร แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทั้งรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	155,276	152,150	-2
ต้นทุนรวม	(84,819)	(82,992)	-2.2
กำไรขั้นต้น	70,457	69,158	-1.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	(20,091)	(29,776)	48
กำไรจากการดำเนินงาน	50,366	39,382	-22
ต้นทุนทางการเงิน	(1,960)	(4,326)	116
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9,999)	(5,175)	-48
กำไรสุทธิสำหรับปีรวม	39,155	30,690	-22
หักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3)	(23)	-110
กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	39,152	30,667	-22

เริ่มจากงบกำไรขาดทุน จะเห็นว่ารายได้รวมอยู่ที่ 152,150 ล้านบาท หรือลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานดาต้าของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากการขายอยู่ที่ 23,924 ล้านบาท หรือลดลง 14% เนื่องจากแคมเปญลดราคาและแจกโทรศัพท์มือถือ

ด้านต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 58,070 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% หลักๆ มาจากการสร้างโครงข่าย 3G และ 4G รวมถึงข้อตกลงกับทีโอทีในการใช้คลื่นความถี่ 2100MHz รวมไปถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นตามเม็ดเงินที่ลงทุนไปเช่นกัน ทั้งนี้ ต้นทุนรวมทั้งหมดของปี 2559 อยู่ที่ 82,992 ล้านบาท หรือลดลง 2.2%

รายได้รวมหักลบต้นทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 69,158 ล้านบาท หรือลดลง 1.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 48% มาอยู่ที่ 29,776 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการทำแคมเปญมือถือต่างๆ เพื่อรักษาฐานของลูกค้า ด้านต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 4,236 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 116% จากการกู้เงินเพื่อสร้างโครงข่าย 4G และค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

และสุดท้าย กำไรสุทธิ อยู่ที่ 30,690 ล้านบาท หรือลดลง 22% หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 10.31 บาทต่อหุ้น จากปีที่แล้วที่ 13.17 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,312	14,189	-0.9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,695	17,710	-25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	38,007	31,899	-16
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และโครงข่าย	84,291	118,271	40
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม	51,791	115,378	123
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,673	10,121	32
รวมสินทรัพย์	181,761	275,670	52
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	12,856	11,685	-9.1
เจ้าหนี้การค้า	14,358	17,737	24
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,319	39,906	32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	57,533	69,328	21
เงินกู้ยืมระยะยาว	52,577	87,273	66
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,158	76,361	230
รวมหนี้สิน	133,268	232,962	75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	48,493	42,708	-12

งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 52% เนื่องจากการลงทุนในโครงข่าย 4G ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการได้ใบอนุญาต 900MHz และ 1800MHz มาจากการประมูล

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นมาประมาณ 75% โดยเป็นเรื่องของเงินกู้เป็นหลัก เพื่อใช้ในการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ และการขยายโครงข่าย

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	73,209	63,544
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(3,285)	7,993
จ่ายภาษีเงินได้	(8,295)	(9,902)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	61,629	61,635
งบลงทุน	(32,562)	(47,554)

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559
จ่ายชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม	(24,160)	(8,069)
อื่นๆ	1,966	521
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(54,756)	(55,102)
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้และชำระคืนเงินกู้สุทธิ	27,608	34,155
จ่ายเงินปันผล	(37,042)	(36,509)
อื่นๆ	(1,833)	(2,817)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(11,267)	(5,171)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	14,258	9,865
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี	9,865	11,226

งบกระแสเงินสด จะเห็นว่าบริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 61,635 ล้านบาท ซึ่งรักษาความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของกระแสเงินสดจากการลงทุนมีการใช้เงินไปกับการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ 98% ประมาณ 47,554 ล้านบาท

ด้านเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 55,102 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปีมีการกู้ยืมสุทธิประมาณ 34,155 ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 36,509 ล้านบาท

สุทธิแล้วบริษัทเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี ประมาณ 11,226 ล้านบาท

อัตราส่วนการทำการ	2558	2559
อัตรากำไรขั้นต้น	45%	45%
อัตรากำไรสุทธิ	25%	20%
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	82%	67%
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.66x	0.46x
ความสามารถในการชำระหนี้		
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.32x	2.30x
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	30x	14x
อัตราหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	0.70x	1.38x

สุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานด้านการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆ เช่น อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 20% ในด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนหมุนเวียน หรือ current ratio ลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 0.46 เท่า

ในขณะที่ด้านความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทยังคงรักษาภาระหนี้สินตราบนี้ได้ดี แม้ว่าในด้านอัตราส่วนทางการเงินอาจจะดูย่นลงกว่าเดิมนิดหน่อย เพราะเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.30 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.38 เท่า ซึ่งถือว่าภาระหนี้ยังต่ำมากเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และงบการเงินโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง โดยเงินกู้ 91% เป็นเงินกู้ระยะยาว ทำให้ไม่ได้มีภาระในการชำระหนี้ก้อนใหญ่ในระยะสั้น แต่เป็นการทยอยชำระคืนตามรอบที่เราบริหารจัดการเอาไว้

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่บริษัทจ่ายสำหรับปีที่แล้วอยู่ที่ 3.4% และอันดับเครดิตหรือ credit rating จากทั้ง S&P และ FITCH ก็ยังคงอยู่ในระดับ high investment grade

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลคลื่นว่าถ้าราคาประมูลจบลงที่ 75,600 ล้านบาท แสดงว่าต่อไปราคาประมูลคลื่นความถี่อื่นๆ จะอยู่ที่ราคานี้หรือไม่ ในส่วนของ fixed broadband นั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มากนัก EBITDA และ EBIT ของบริษัทจะคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไร และท่านคิดว่าบริษัทจะมีจำนวนลูกค้าใช้บริการที่รายในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ในส่วนของ Digital Contents นั้น จะแปลออกมาเป็นรายได้ประมาณเท่าไร คลื่นความถี่ 55MHz นั้น การใช้งานมีอัตราการเติบโตเท่าไรเมื่อเทียบกับจำนวนคลื่นที่บริษัทต้องมี

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่าทาง กสทช.จะใช้วิธี Benchmark เวลานำคลื่นออกมาประมูล ยกตัวอย่างเช่น คลื่น 1800MHz ประมูลที่ราคาประมาณ 39,000 ล้านบาท เมื่อ กสทช. จะนำคลื่นออกมาประมูลอีกรอบ ราคาประมูลก็จะเริ่มที่ 39,000 ล้านบาท เป็นต้น แต่ในส่วนของคลื่นความถี่ 2300MHz และ 2600MHz นั้น ยังไม่มีราคาที่แน่นอน ดังนั้น กสทช. ก็ใช้วิธีคำนวณราคาตั้งต้น ITU ในส่วนของ fixed broadband นั้น ทางบริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะยาว รวมถึงมีการเผยแพร่ประมาณการต่างๆ (Investor Guidance) เป็นช่วงๆ ต่อสาธารณะแล้วนั้น ในส่วนของ digital contents นั้น จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัท หากแต่ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คาดการณ์ได้ยาก บางครั้งอาจจะสำเร็จและเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว หรืออาจจะล้มเหลว ซึ่งโดยธรรมชาติของธุรกิจประเภทนี้คาดการณ์ได้ยาก ทั้งนี้ทั้งนั้น ธุรกิจ digital contents ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักว่าเหตุใด บริษัทจึงไม่ผลิต digital contents เอง แต่กลับไปร่วมงานกับหุ้นส่วน ธุรกิจที่ผลิต digital contents แล้วแบ่งส่วนแบ่งรายได้กันแทน การทำธุรกิจในลักษณะนี้ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อย เป็นการลงทุนต่ำ อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทนั้น มิได้รวมรายได้ส่วนนี้เข้าไปด้วยเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากดำเนินธุรกิจประเภทนี้แล้วระยะหนึ่ง

ในส่วนของ การประมูลคลื่นความถี่นั้น บริษัทมีความสนใจเข้าประมูลคลื่นความถี่ แต่ทางบริษัทก็มีปัจจัยหลักที่ต้องคำนึง อาทิเช่น ความต้องการการใช้คลื่นความถี่ของบริษัท ทางบริษัทมองว่า 55MHz เพียงพอที่จะรองรับความต้องการการใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพราะในกรณีที่มี App ใหม่ที่ใช้ data มากๆ เมื่อมีผู้ใช้งานมาก ความต้องการใช้งานก็ต้องมีมากตามไปด้วยเช่นกัน ในส่วนของราคาก็มีส่วนสำคัญ เพราะถ้ามีคลื่นความถี่ที่ กสทช. นำออกมาประมูลในราคาถูก บริษัท

ก็สนใจเช่นกัน นอกจากนี้ สภาพการแข่งขันก็เป็นอีกปัจจัย เพราะบริษัทต้องปกป้องส่วนแบ่งการตลาดของตนเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทเรามีการว่าจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคลื่นความถี่ และจะมีกรรมการบริษัทร่วมกันตัดสินใจทุกครั้ง

คุณวีรชัย เกียรติวิมล

สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการ เพราะที่บ้านไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของ AIS ได้ ซึ่งพยายามจะติดตั้งมา 2 ปีแล้ว ซึ่งทางผู้ถือหุ้นสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร และอยากสอบถามว่ารายได้จากธุรกิจ fixed broadband นั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมองว่าจำนวนผู้ใช้บริการเพียง 300,000 รายนั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจให้รวดเร็วมากกว่านี้ แต่ด้วยข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่และไม่เหมือนธุรกิจโมบาย ความชำนาญจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งทางเราจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ บริษัทกำลังสร้างทีมงานที่เข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเครือข่ายติดตั้งอยู่ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศแล้วในขณะนี้ แต่ถ้าขยายฐานการติดตั้งเร็วเกินไป ก็อาจจะเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพได้ ดังนั้น ธุรกิจ fixed broadband จึงจำเป็นต้องค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป อย่างไรก็ดี ความต้องการในตลาดนั้นมีมากบวกกับคู่แข่งใช้เทคโนโลยีที่ต่ำกว่า ทำให้ fixed broadband ของบริษัทได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่า จากระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ ที่ผ่านมา Run Rate ของบริษัทอยู่ที่ 30,000 เครื่องต่อเดือน ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาในด้านการพัฒนาขีดความสามารถอีกระยะหนึ่ง แต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คงเทียบคู่แข่งรายที่ 1 และ 2 ได้ยากเนื่องจากระยะเวลาการเข้ามาทำธุรกิจนี้แตกต่างกันมาก ทั้งนี้โดยรวมแล้ว fixed broadband จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่เข้ามาเสริมธุรกิจโมบายของบริษัทและเราพยายามจะทำธุรกิจใหม่ของเราให้ดีที่สุด

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าปัจจุบันบัตรเติมเงินของ AIS มีได้มีวางขายใน 7-Eleven อีกแล้ว ตรงนี้จะมีผลกระทบต่อกำไรหรือไม่ อย่างไร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า ทางบริษัทได้บริหารช่องทางการขายบัตรเติมเงินในหลากหลายช่องทาง ซึ่ง 7-Eleven ถือว่าเป็นช่องทางการขายช่องทางหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเปิดให้บริการ 24 ชม.ต่อวัน แต่ในช่วงปลายปีที่แล้วได้มีการต่อรอง Commission Base ที่กำหนดราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบริหารช่องทางการขายของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับข้อเสนอของ 7-Eleven ได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงเดินหน้าต่อรองกับ 7-Eleven ต่อไป ทั้งนี้ ยอดเติมเงินของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เนื่องจากบริษัทก็มีช่องทางอื่นๆ ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเติมเงินได้ ซึ่งบริษัทมีช่องทางประมาณ 500,000 แห่งทั่วประเทศ และมี ROM agent และตู้บุญเติมอีกนับแสนแห่งทั่วประเทศ

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าคู่แข่งเปิดให้ย่ายค่าที่ 7-Eleven ได้เลย และเสนอ package ดีๆ ให้อีก ด้วยตรงนี้จะกระทบกับบริษัทหรือไม่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่าการย่ายค่าลักษณะนี้มีมานานแล้ว แต่การแข่งขันทางธุรกิจ ดำเนินการในหลายมิติ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมการขายด้านราคาเท่านั้น ทั้งนี้ เอไอเอสได้พยายามพัฒนาและแข่งขันในด้านอื่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ทั้งนี้ คู่แข่งแต่ละรายจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,397,252,005	100
2. ไม่เห็นด้วย	300	0.0000
3.งดออกเสียง	814,501	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ แถลงต่อที่ประชุมว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 30,666 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 29,968.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.08 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 5.79 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.29 บาท โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นวันแรก

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามว่า การบริหารจัดการเงินเพื่อสำรองจ่ายค่าใบอนุญาตฯ นั้นสามารถหาเงินจากแหล่งอื่นก็ได้ใช่หรือไม่ อาทิเช่น จากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า ทางบริษัทต้องสำรองเงินส่วนนี้เพื่อใช้จ่าย ซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ credit rating ของบริษัท ซึ่งบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 70% ในปีถัดๆ ไป เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินสูงเกินไปต่อบริษัท แต่ในอนาคตถ้าบริษัทไม่มีภาระเพิ่มขึ้นทางบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเงินและสภาพธุรกิจโดยรวม ดังนั้น เพื่อความโปร่งใส ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องประกาศให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และทางเราก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบรรดาบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลของบรรดาบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทเราเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 50% ทั้งนี้ทั้งนั้น นโยบายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนโยบายเหล่านี้ก็ต้องผ่านมติคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

คุณกานต์ ตระกูลสุน

ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าตนเองเห็นใจผู้ถือหุ้น และได้พิจารณาเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้ง แต่อย่างไรก็ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุน ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ซึ่ง เอไอเอส เองไม่ได้มีโอกาสมากมายนักก่อนหน้านี้ ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการมีฝีมือและสามารถบริหารจัดการได้ถึงแม้จะเผชิญกับข้อจำกัดนานับประการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะไม่ต่ำกว่า 70% แต่ในปีนี้ทางบริษัทจะยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตรา 100% ดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล จำนวน 10.08 บาทต่อหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,397,937,204	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	2,900	0.0001
3. งดออกเสียง	50,901	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณไกรฤทธิ อุชुकานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม คุณไกรฤทธิ อุชुकานนท์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3356 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3427 |
| 3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4301 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 1,640,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทย่อยจำนวน 6,830,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,396,612,547	99.9571
2. ไม่เห็นด้วย	1,029,252	0.0429
3.งดออกเสียง	348,026	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับในปี 2560 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ
2. คุณทัศนีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ
3. คุณไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย กรรมการอิสระ
4. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

อนึ่ง คุณทัศนีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณสมประสงค์ บุญยะชัย** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,376,865,311	99.1229
2. ไม่เห็นด้วย	21,032,360	0.8771
3.งดออกเสียง	93,334	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,397,871,471	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	20,400	0.0009
3.งดออกเสียง	99,134	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,395,750,813	99.9510
2. ไม่เห็นด้วย	1,173,933	0.0490
3.งดออกเสียง	1,064,659	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคุณทัศนีย์ มโนรด กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการอิสระ แทนคุณทัศนีย์ มโนรด เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง คุณประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของคุณประสัณห์ เชื้อพานิช ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช** เป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,392,998,249	99.7989
2. ไม่เห็นด้วย	4,823,054	0.2011
3.งดออกเสียง	169,702	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 36 ล้านบาท (สามสิบลหมล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส โดยเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนของปี 2559

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม กรรมการและโบนัสอื่นเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2560 ¹⁾		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ ²⁾	300,000	×	✓
- กรรมการ ³⁾	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	25,000	25,000	✓
- กรรมการ	×	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	×	25,000	✓

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

- 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,392,921,970	99.7889
2. ไม่เห็นด้วย	4,972,108	0.2073
3.งดออกเสียง	91,427	0.0038

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากวาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นเรื่องต่อเนื่องกัน จึงขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระ 10 และวาระ 11 ต่อเนื่องกันจนจบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นชกถามหลังจากจบวาระที่ 11 แล้ว หลังจากนั้นจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระต่อไป

ประธานฯ รายงานว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายคำตอบแทนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท โดยโครงการนี้เป็นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน และสำหรับในปี 2560 นี้ ถือเป็นปีที่ 5 หลังจากທີ່ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครั้งแรกในปี 2556

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้มีจำนวน 1,410,500 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 160.434 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิด ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,410,500 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดใน ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	: ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย หุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 160.434 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนด สิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบ ของราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการ คำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคา ตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	: จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้และเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน ไม่เกิน 1,410,500 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ก) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการออกและ

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

โดยในวาระที่ 10 นี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียถือหุ้นรวมกันจำนวน 418,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมาประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้บริหารเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ (วาระที่ 10) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,340,150,193	97.5892
2. ไม่เห็นด้วย	57,629,503	2.4033
3.งดออกเสียง	181,009	0.0075

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ รายงานว่าตามที่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย ตามวาระที่ 10 ข้างต้นนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,024,364,470 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ข)

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเมื่อมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวต้องนำไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะทำการซื้อขาย warrant ดังกล่าวหรือไม่

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

โครงการ PSP ดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อให้พนักงานที่เป็นผู้บริหารมีความผูกพันต่อบริษัท การขออนุมัติในวาระที่ 10 และ 11 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ จะไม่นำไปจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะให้แก่ผู้บริหารแต่ละรายอย่างไร

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

ได้อธิบายว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการพิจารณารายได้และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย มาคำนวณเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจะผูกพันกับราคาหุ้นในตลาดฯ เพื่อให้ผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตราราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,340,288,193	97.6001
2. ไม่เห็นด้วย	57,544,810	2.3999
3.งดออกเสียง	158,302	ไม่นับเป็นเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

ประธานฯ รายงานว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในการบริหารงานและประสบการณ์ในการทำงานอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในระดับสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ประจักษ์ชัด สามารถผลักดันการทำงานของ บริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดผลสำเร็จอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด การพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์สูงสุดและและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวให้องค์กรต่อไป

รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท และบริษัท และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละท่านจัดสรร มากกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ มีดังนี้

	พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1.	คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ไม่เกิน 93,200 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 6.61

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ค)

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านในวาระนี้

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์ และกรรมการบริษัทย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 93,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.61 ของโครงการ

โดยที่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 80,126 หุ้น มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 93,200 หน่วย ที่คุณสมชัยได้รับนั้น เป็นจำนวนเดียวกันกับในวาระที่ 10 หรือไม่ เหตุใดจึงกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่คุณสมชัยได้รับเป็น 93,200 หน่วย ไม่มากหรือน้อยกว่านี้ และกำหนดเวลาในการใช้สิทธิมีระยะเวลาเท่าใด

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

ได้อธิบายว่า จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 93,200 หน่วย ที่คุณสมชัยได้รับนั้น อยู่ในจำนวน 1,410,500 หน่วย ในวาระที่ 10 เหตุผลที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณสมชัย จำนวน 93,200 หน่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยการพิจารณารายได้และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งคุณสมชัยได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

ได้อธิบายว่า กำหนดเวลาในการใช้สิทธิคือ ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์ และกรรมการบริษัทย่อย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 93,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.61 ของโครงการ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,322,583,515	96.8556
2. ไม่เห็นด้วย	75,301,688	3.1402
3.งดออกเสียง	101,102	0.0042

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งด้วยว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นจะต้องแสดงว่ามีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 991,031,777 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,973,095,300 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้บรรจวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมนี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนการประชุมมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชี้แจงไปแล้ว ส่วนคำถามของผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณนคร แสงอิน

บริษัทจะรักษาความสามารถในการทำกำไรอย่างไร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

บริษัทมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดโทรคมนาคม บริษัทได้ขยายธุรกิจจากเดิมที่เคยให้บริการเฉพาะด้านมือถือ ไปสู่บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูง และบริการดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้วางแผนธุรกิจในด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform) เช่น การร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการทำนาโนไฟแนนซ์ออนไลน์ เป็นต้น ในด้านการบริหารต้นทุน ภายใต้สภาวะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลให้มีความใช้จ่ายในด้านการวางระบบและ

ค่าใช้จ่ายด้านใบอนุญาตฯ ที่สูง ดังนั้น บริษัทมีนโยบายและการกำกับดูแลในการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสในการทำรายได้

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. ในด้านบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนั้น บริษัทเริ่มดำเนินการในธุรกิจนี้เข้าไปหรือไม่
2. ถ้าบริษัทได้รับการตอบรับเป็นพันธมิตรกับทีโอทีในการให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 2300MHz จะทำให้บริษัทถูกมองว่าผูกขาดการครอบครองคลื่นความถี่หรือไม่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายดังนี้

1. ในด้านบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนั้น บริษัทเริ่มดำเนินการอย่างถูกที่ถูกเวลา กล่าวคือ ในแรกเริ่มนั้น การให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านจะใช้เทคโนโลยีสายทองแดง หรือ ADSL ซึ่งในตอนนั้นหากบริษัทลงทุนจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ที่สามารถให้ความเร็วได้ดีและมีความเสถียรมากกว่า
2. ในปัจจุบัน ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันอย่างเสรี ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็ครอบครองคลื่นความถี่จำนวนพอๆ กับของเอไอเอส จึงมองว่ารัฐบาลน่าจะไม่ได้ถือว่าเป็นการผูกขาด

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

สอบถามว่าอีก 3-5 ปี ข้างหน้านั้น บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ได้อธิบายว่า อย่างที่เรียนไปในตอนนั้นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็น ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับยุคอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในด้านการสร้าง Mobile Platform และ FBB Platform เพื่อให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้านหลัก คือ วิดีโอ เกม โมบายมันนี่ คลาวด์ และ M2M

คุณชัชชาย สิงห์เจริญ

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการตลาดที่สูง แต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง FOX และ HBO ในด้านโทรศัพท์มือถือ บริษัทไม่ควรออกโปรโมชั่นแจกเครื่องฟรี หรือโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์แบบรายเดือนในราคาถูกเพื่อดึงลูกค้า เพราะอาจจะไม่คุ้มกับต้นทุน

ผู้ถือหุ้น

อยากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายถึงเรื่อง NB-IoT ว่าบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจในด้านนี้อย่างไร รวมถึง NB-IoT จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้อย่างไร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า เทคโนโลยี NB-IoT ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้น แต่บริษัทได้ดำเนินการในการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคิดค้นและพัฒนา ระบบสำหรับการจองที่จอดรถ ส่วนในการสร้างรายได้นั้น ขอยกตัวอย่างเช่น มิเตอร์หว่ายนํ้าประปาหรือมิเตอร์ไฟฟ้าในขณะนี้ยังเป็นมิเตอร์แบบอะนาล็อก ซึ่ง

ต้องใช้พนักงานสำหรับจดมิเตอร์ค่าน้ำหรือค่าไฟฟ้า ทำให้ต้องเสียแรงงานคนหรือเกิดข้อผิดพลาดในการจดมิเตอร์ ทั้งนี้ เทคโนโลยี NB-IoT จะถูกนำไปใช้ในซิมการ์ดและไปใส่ในมิเตอร์หัวจ่ายน้ำประปาหรือมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่ในการบันทึกการใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการบันทึกการใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้าได้

คุณธิติภาพ ไสภณสาทร

สอบถามว่า บริษัทได้วางโครงข่าย 2G, 3G, และ 4G ไปแล้วถึง 98% แต่งบลงทุนของบริษัทมีจำนวน 40,000-45,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ลงลงทุนก็พอๆ กัน

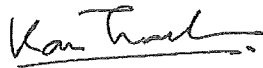
คุณสมชาย เลิศสุทธิวงค์

ได้อธิบายว่า บริษัทจะใช้ลงทุนในด้าน FBB ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้ในการลงทุนขยายความจุของโครงข่าย 4G และส่งเสริมการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 4G ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ในการประกาศตัวเลขงบลงทุนนั้น เป็นการบันทึกตัวเลข Cash outflow หรือกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายออกไป กล่าวคือ จะมีงบลงทุนในปีที่ผ่านมาซึ่งนำมาจ่ายเงินในปีนี้ ทำให้งบลงทุนของปีนี้ อยู่ที่ประมาณ 40,000-45,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 2,061 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,397,994,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(คุณกานต์ ตระกูลฮุน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(คุณชวิน ชัยวัชรภรณ์)