

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 3,493 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,554,707,070 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,973,095,330 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.93 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในลำดับแรก คุณจิระเดชย์ 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 หรือดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น
 - 6.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - 6.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงก็ตาม

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 นั้น ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัทนั้น ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณกานต์ ตระกูลสุน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

คุณชวิน ชัยวัชรารณ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

1. คุณกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสุข เวียง ชอง กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
4. คุณจิ้น โล เจริญ จง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5. คุณสตีเฟน มิลเลอร์ กรรมการ
6. คุณแอลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ กรรมการการพัฒนาศูความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. คุณไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
9. คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
10. คุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการพัฒนาศูความยั่งยืน

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91

ผู้บริหาร

1. คุณสุนิษา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
2. คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์องค์กร
3. คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชี

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยแลนด์ สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน

คุณสวิตา ปีตาวรรณ

บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม จำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 นั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว จึงขออนุญาตให้คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระดังกล่าว

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในปี 2560 ดังต่อไปนี้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส

เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life Service Provider) ที่ประกอบธุรกิจใน 3 ด้านหลัก กล่าวคือ 1) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมาแต่เดิม เอไอเอสยังคงเป็นผู้นำและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 48 โดยให้บริการ 4G/3G/2G ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาว 2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (fixed broadband) ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญ ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 6.4 บริษัทมีเป้าหมายภายในปี 2020 ที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด โดยการทำตลาดด้วยเทคโนโลยีสายใยแก้วนำแสงและใช้สายใยแก้วนำแสงหลักร่วมกับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งทำให้มีต้นทุนที่ได้เปรียบคู่แข่ง 3) ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส (digital service) เป็นการวางรากฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างรายได้ใหม่ๆ ในอนาคต โดยเน้นการทำตลาดใน 4 ด้าน คือ สาระความบันเทิง (Video), การใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile payment), การเก็บ

ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม (Cloud Computing) และการเชื่อมต่อเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ เมื่อเชื่อมต่อกันจะเป็นการเพิ่มประโยชน์และคุณค่าของการใช้งาน (IoT)

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2560

ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสมีรายได้เติบโตมาจากทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัดส่วนรายได้ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 2.4 ในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตร้อยละ 3.1 จากลูกค้าที่ใช้บริการ 4G และลูกค้ากลุ่มรายเดือนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เติบโตร้อยละ 264 จากส่วนแบ่งทางการตลาดของไอเอสไฟเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2560

การแข่งขันในปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ภาพรวมดีขึ้นกว่าปี 2559 โดยเอไอเอสได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายการทำการตลาด/การบริหาร ลดลงร้อยละ 16 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งในภาพรวมมีการใช้งบการตลาดในการสนับสนุนค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยในปีที่ผ่านมาเอไอเอสใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 41,000 ล้านบาท เพื่อขยายและพัฒนาความจุของโครงข่าย 4G พร้อมเปิดตัวโครงข่าย 4G ที่แสดงศักยภาพของโครงข่ายเอไอเอสซึ่งสามารถให้สปีดสูงสุดถึง 1 Gbps ในขณะที่ยังคงขยายพื้นที่บริการของไอเอสไฟเบอร์ไปยัง 50 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้งาน 4G เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46 และจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ของฐานลูกค้า รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 กิกะไบต์/เดือน ส่วนใหญ่มาจากการดูวิดีโอสตรีมมิ่งและการลงทุนในโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

โดยในปีที่ผ่านมา แนวโน้มการเติบโตอยู่ในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมมีการย้ายฐานลูกค้าจากระบบเติมเงินไปสู่ระบบรายเดือน เนื่องจากลูกค้าต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและมีการทำแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยเอไอเอสมีลูกค้ารายเดือนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งลูกค้าระบบรายเดือนมียอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้าระบบเติมเงิน

ทั้งนี้ จากการขยายโครงข่าย 4G ทั่วประเทศทำให้ปีที่แล้วเอไอเอสได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งด้านภาพลักษณ์และด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยจากการทำการทดสอบคุณภาพโครงข่ายปรากฏว่าได้การรับรองจาก Ookla ซึ่งเป็นสถาบันประเมินคุณภาพของโครงข่ายระดับโลก ผลสรุปเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านโครงข่ายของเอไอเอส

ภาพรวมของคลื่นความถี่ในมือของเอไอเอสยังคงเพียงพอไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจำเป็นต้องพิจารณาคลื่นความถี่ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบัน เอไอเอสมีคลื่นความถี่จำนวน 55MHz ทั้งจากการได้รับใบอนุญาตและการร่วมเป็นพันธมิตรกับทีโอที ซึ่งโครงข่ายของเอไอเอสมีขีดความสามารถในการให้บริการทั้งระบบ 4G/3G/2G ทั่วประเทศ รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเตรียมรองรับการใช้งาน 5G ในอนาคต เช่น การเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลของโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณจำนวนมากกว่าเทคโนโลยีเดิม (massive MIMO)

ภาพรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสไฟเบอร์เน้นการหาลูกค้าคุณภาพ ทำให้ตลอดทั้งปีเอไอเอสมีรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย (ARPU) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 510 บาทในปี 2559 มาเป็น 635 บาทในปี 2560 รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าของเอไอเอสไฟเบอร์ในตลาดที่มีภาพรวมดีขึ้น อย่างไรก็ดี จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง มีสัดส่วนลดลง เนื่องจากมีการคัดคุณภาพของลูกค้ามากขึ้น แต่การเน้นลูกค้าคุณภาพจะทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนดีกว่าในระยะยาว รวมถึงช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายและการลงทุน

ปัจจุบันเอไอเอสไฟเบอร์ให้บริการใน 50 เมืองหลัก ครอบคลุมประมาณ 6 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากใช้โครงข่ายสายใยแก้วนำแสงร่วมกัน ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปีนี้ เอไอเอสไฟเบอร์จะเน้นการทำตลาดกลุ่มลูกค้าครอบครัวมากขึ้น โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันร้อยละ 80 ของลูกค้าไฟเบอร์มีการใช้งานซิมของเอไอเอสด้วย ซึ่งเอไอเอสต้องการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้และรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ที่จะจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการกับเอไอเอสมากขึ้น เช่น รายการส่งเสริมการขาย Family Extra รวมทั้งการผสมผสานบริการที่หลากหลายทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน และเนื้อหาสาระความบันเทิงที่เอไอเอสสามารถนำเสนอแตกต่างจากคู่แข่ง

ภาพรวมธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสในปี 2560/2561

เนื้อหาสาระความบันเทิง (Video Content) สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดโดยรวม เอไอเอสให้บริการเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน AIS PLAY และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน AIS PLAYBOX และปีนี้จะมีการนำเสนอเนื้อหาสาระความบันเทิงที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น

ในส่วนของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile payment) เอไอเอสได้เข้าไปร่วมทุนกับบริษัท Rabbit Line Pay โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการ e-service/e-payment สำหรับคนไทยทุกคน โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ต่างกันของผู้นำทางธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ AIS, LINE, และ Rabbit ซึ่งในปัจจุบันมีฐานลูกค้ารวมกันจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีช่องทางเพิ่มเติม/จ่ายเงินที่ครบครันด้วยกระเป๋าเงินของ Rabbit Line Pay

ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร เอไอเอสได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีเอส ล็อคซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) โดยวางแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรที่กำลังขยายตัว ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (solutions), การให้บริการด้านข้อมูลลูกค้าองค์กร (Enterprise Data Service), ศูนย์ข้อมูล (data center) และบริการเก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม (Cloud Computing) มากขึ้น และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2563

ในด้านเทคโนโลยี NB-IoT เอไอเอสได้สร้างระบบนิเวศที่รวมหลายๆ องค์กร/หน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน โดยสร้างบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของลูกค้ามากขึ้น โดยล่าสุดได้ตั้งโครงการ AIS IoT Alliance Program ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวอย่างบริการที่เปิดตัวไป เช่น Mobike/Smart

parking โดยเอไอเอสมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีเทคโนโลยี NB-IoT ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากโดยใช้ความถี่เพียงเล็กน้อย

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (sustainability) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเอไอเอสที่จะเป็นผู้นำสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบริษัทมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยเน้น 5 แกนหลัก ในการพัฒนา ได้แก่ ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม

- ด้านชุมชน เนื่องจากเอไอเอสมีการติดตั้งเสาสัญญาณในหลากหลายพื้นที่ชุมชน เราเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือและพัฒนาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทมาช่วยพัฒนาชุมชน ในปีที่ผ่านมาเรามีโครงการสำคัญๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฟาร์มสุขเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเข้าถึงตลาดผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าชุมชนและผู้บริโภคซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ ด้านสาธารณสุข บริษัทมีแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพได้มีช่องทางในการรับข่าวสารอย่างทันทั่วทั้งที่ อีกทั้ง ยังช่วยในการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม และช่วยให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีอาสาสมัครชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ กว่า 15,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
- ด้านลูกค้า พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้การให้บริการของบริษัทต้องปรับเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องที่สำคัญๆ ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า โดยการอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อช่วยลดระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งลูกค้าเองก็รู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และการให้ความสำคัญคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เราพยายามพัฒนาระบบการทำงานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และระบบดังกล่าวยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001
- ด้านคู่ค้า เอไอเอสเชื่อในการเสริมสร้างความร่วมมือ หรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศโทรคมนาคมที่เปิดทางให้เอไอเอสสามารถเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของเรา โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแนวโน้มการใช้งานในยุคดิจิทัล เช่น เทคโนโลยี NB-IoT ที่ smart parking กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริการจักรยานอัจฉริยะ (mobike) รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพาร์ทเนอร์ เช่น แอปพลิเคชันเอไอเอสมายพาร์ทเนอร์ เพื่อเป็นช่องทางในการทำธุรกรรม รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารจากเอไอเอสได้อย่างทันทั่วทั้งที่
- ด้านพนักงาน เอไอเอสให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ (well being) ของพนักงาน โดยในปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมสำคัญๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 7,000 คน บริษัทสามารถลดค่ารักษาพยาบาลได้กว่า 6.3 ล้านบาท เทียบกับเมื่อปี

2559 การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีทักษะและความรู้เท่าทันยุคดิจิทัล โดยการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้กับพนักงานเช่น Learndi และ Readi

- ด้านสิ่งแวดล้อม เอไอเอสได้ส่งเสริมการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษ เช่น E-bill ที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า เป็น 5.5 ล้านราย และบริการ e-Service ที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 78 หรือ 2.5 ล้านราย ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้กำหนดเป้าหมายที่จะลด carbon footprints ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563

สถานการณ์เกี่ยวกับ กสทช. และการประมูลคลื่นความถี่

สถานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่จำนวน 7 คน โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่จะเข้าดำรงตำแหน่งเร็วๆ นี้ ซึ่ง กสทช. ชุดใหม่จะกำหนดแผนการใช้งานคลื่นความถี่และกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงวันประมูลคลื่นความถี่ ทั้งนี้ คลื่นความถี่ที่คาดว่าจะนำมาประมูลคือคลื่นความถี่ 1800MHz ส่วนเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ยังต้องรอ กสทช. พิจารณาหลังจากที่ได้ประชาพิจารณ์ไปแล้ว ส่วนคลื่นความถี่ 850MHz ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะนำออกมาประมูลหรือไม่ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องสัญญาที่อาจรบกวนระบบสื่อสารของรถไฟ

การคาดการณ์สำหรับปี 2561

รายได้การให้บริการคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7-8 ส่วนหนึ่งมาจากการรวมรายได้ของ CSL และมาจากการเติบโตของเอไอเอสเอง โดยคาดว่าจะการใช้งานดาต้าจะเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะขยายฐานลูกค้าไฟเบอร์เป็น 800,000 ราย ในส่วนของอัตรา EBITDA margin อยู่ในกรอบร้อยละ 45-47 ซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 44.7 โดยมาจากรายได้ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7-8 รวมทั้งการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง งบลงทุนอยู่ในกรอบ 35,000-38,000 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะใช้ขยายความจุของ 4G และการลงทุนในวงจรสื่อสารระยะสุดท้ายระหว่างบ้าน/สถานประกอบการของลูกค้ากับโครงข่าย (last mile) สำหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อไป ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงนโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อรองรับการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

การที่เอไอเอสเข้าไปลงทุนในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นั้นถือว่าดีมาก ส่วนการเข้าไปลงทุนกับบริษัท Rabbit Line Pay นั้น บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ธุรกิจด้านการชำระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความนิยมในอนาคต ส่วนเงื่อนไขและเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. บริษัทโทรคมนาคม (Telecom operator) ที่แข็งแกร่ง 2. โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Youtube และ Line เป็นต้น และ 3. ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถ้าสามปัจจัยนี้มารวมตัวกัน การทำธุรกิจชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็必将มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งนี้ เอไอเอสได้ดำเนินธุรกิจ

	ชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้วและเป็นหนึ่งในชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างผลกำไร
คุณสมพร ประทุม	ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามเวลาที่ใช้งานจริง
คุณพรทิพย์ หวังหิรัญโชติ	ให้คำแนะนำว่า ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband) นั้น บริษัทควรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบโดยวิธีแจ้งเตือนด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR) เพื่อลดผลกระทบต่อกฎการค้าและพนักงานของเอไอเอส รวมถึงวิธีการทวงถามยอดค้างชำระค่าบริการ ซึ่งบริษัทควรกำหนดวิธีการทวงถามที่เหมาะสม
คุณนคร แสงอินทร์	การประมูลคลื่นความถี่จะเกิดขึ้นหรือไม่ และบริษัทมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องเข้าร่วมการประมูลคลื่นที่กำลังจะจัดขึ้น เพราะนักลงทุนมีความกังวลในเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่บริษัทจะต้องชำระ การผ่อนผันการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากทางรัฐบาลมีความเป็นไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในการประมูลคลื่นความถี่ครั้งถัดไป ทางผู้ถือหุ้นอยากเสนอให้บริษัทคำนึงถึงความจำเป็นของการใช้คลื่นความถี่ก่อนการเข้าประมูล ในส่วนของค่าบริการเสริมจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น บางครั้งยังเกิดข้อผิดพลาดและผู้ใช้งานเองก็ไม่รู้ตัวว่าได้ใช้บริการเสริมไปเมื่อใด
คุณพิทักษ์ เพชรราชัย	เทคโนโลยี IoT ใช้คลื่นความถี่ใดและคลื่นความถี่ที่เหมาะสมควรเป็นคลื่นความถี่ใด บริษัทมีคลื่นความถี่สำหรับ IoT นี้หรือไม่ หรือต้องรอการประมูล ตามที่บริษัทบอกว่า บริษัทมีคลื่นความถี่อยู่ 55MHz และจะสามารถใช้งานได้อีก 2-3 ปี และบริษัทสมควรจะเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาเท่าไร หากมีการจัดการประมูลคลื่นความถี่ในอนาคต บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่หรือไม่ ในส่วนของการชำระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) หากธนาคารลดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินแล้ว บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจนี้หรือไม่
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ในส่วนของ การประมูลคลื่นความถี่ บริษัทให้ความสำคัญกับคลื่นความถี่เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ถ้าบริษัทไม่มีคลื่นความถี่ บริษัทก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดประมูลครั้งใด บริษัทจะทำการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกก่อนการเข้าร่วมประมูลทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนในคลื่นความถี่นั้นมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทมากที่สุด นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานดาต้าในปัจจุบัน ได้

ข้อสรุปว่ามีอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความต้องการใช้คลื่นความถี่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนในยุคปัจจุบันและมีแนวโน้มที่บริษัทต้องใช้คลื่นความถี่มากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว ในส่วนของการประมูลคลื่นความถี่ 850MHz และ 1800MHz นั้น บริษัทยังตอบไม่ได้ว่าจะเข้าประมูลหรือไม่เนื่องจากไม่รู้วราคาดั้งเดิมของการประมูลเป็นตัวเลขเท่าใด นอกจากนี้ ในด้านการแข่งขันนั้น หากบริษัทมีคลื่นอยู่ในมือมากขึ้น บริษัทก็จะมีโอกาสที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้น

ในกรณีที่มียธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยกเลิกค่าธรรมเนียม นั้น ทางบริษัทกลับมองว่าเป็นโอกาสที่ผู้ใช้งานจะใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น และมีรายได้อื่นๆ ที่ธุรกิจชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถจัดเก็บได้ อีก ในส่วนของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นปัญหานั้น บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวก และแจ้งผู้ถือหุ้นว่าในบางกรณีการวางสายใยแก้วนำแสงในอาคารสูงยังประสบกับปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้เดินสาย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับเรื่องเอาไว้เพื่อนำไปหาทางแก้ไขต่อไป ในส่วนของ IoT นั้น เอไอเอสใช้เครือข่าย NB-IoT บนคลื่นความถี่ 900MHz เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

คุณเกรียงศักดิ์ วานิชย์นที

ในทางเทคนิคนั้น การให้บริการ IoT กับโครงข่ายสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Narrow band Internet of Things:NB-IoT) ใช้ช่องสัญญาณที่แคบมากๆ และเหตุที่บริษัทใช้คลื่น 900MHz มาทำ NB-IoT นั้นก็เพราะว่าถ้านำคลื่นที่ไม่มีใบอนุญาตมาใช้กับเครือข่าย NB-IoT คลื่นจะรบกวนกัน ทำให้ใช้งานได้ไม่ดีนัก การที่บริษัทนำคลื่นความถี่ 900MHz มาใช้งานนั้นเป็นเพราะว่าคลื่นความถี่ดังกล่าวมีขีดความสามารถในการสื่อสารระยะไกล แต่ปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดที่จะนำคลื่นความถี่ 1800MHz มาใช้กับเครือข่าย NB-IoT เช่นกัน ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนั้นรองรับเครือข่าย NB-IoT อยู่แล้วและมีปริมาณความจุของโครงข่ายที่มากมายมหาศาล ดังนั้น การใช้งานอุปกรณ์ IoT บนเครือข่าย NB-IoT ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันเมื่อใดเท่านั้นเอง ในส่วนของ 5G นั้น มาตรฐานในปัจจุบันจะมีความถี่อยู่ที่ 3.5GHz

**คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์
อนันต์**

ในอนาคตหากบริษัทมีการใช้เงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการจ่ายปันผลในอัตราที่ลดลงหรือไม่

- คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์** บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน การที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นั้น เพื่อเตรียมการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ตามสัญญาในอนาคต ซึ่งฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- คุณสมพร ประทุม** ได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยยกตัวอย่าง แอปพลิเคชัน อสม. ของ เอไอเอส ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
- คุณตุ๊กตา กุมาร** เอไอเอสได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดทุนและเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมสูงสุด (Most Admirable Company) ซึ่งนักลงทุนยกย่องให้เป็นบริษัทที่น่าลงทุนในอันดับต้นๆ ของ SET นอกจากนี้ เงินที่บริษัทลงทุนไปจะกลับมามีประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเอง ผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของเอไอเอสยังได้รับการชื่นชมจากผู้ถือหุ้นจากทั่วโลก
- นอกจากนี้ บริษัทควรให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Fixed Broadband) ด้วย ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนั้น บริษัทยังมีศักยภาพทางธุรกิจแต่บริษัทก็ยังมีช่องทางในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพและกำไรที่สูงขึ้นได้
- ผู้ถือหุ้น** ให้คำแนะนำในเรื่องการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทที่สัญญาไม่คอยดี และสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยเสถียร อยากจะให้บริษัทปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
- คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์** ตามที่บริษัทได้ยกเลิกโครงการแจกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น และเปลี่ยนมาเป็นโครงการลดค่าเครื่องพร้อมกับการซื้อแพคเกจรายเดือนนั้น ถือว่ายังเป็นโครงการแจกเครื่องอยู่หรือไม่
- คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์** บริษัทได้ยกเลิกโครงการสนับสนุนค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางประเภท แต่บริษัทจำเป็นต้องใช้วิธีการสนับสนุนค่าเครื่องโทรศัพท์ทางอ้อมในบางกลุ่มลูกค้า อาทิ การให้ส่วนลดค่าเครื่องเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการย้ายมาใช้เครือข่ายของเอไอเอส
- คุณพรทิพย์ หวังhirัญโชติ** อยากทราบว่าเมื่อใดเทคโนโลยี 5G จะถูกนำมาใช้งาน
- คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์** ในปัจจุบัน เทคโนโลยี 5G ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะนำมาใช้อย่างไร แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการนำ 5G มาใช้ภายในปี 2563

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุนิษา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้

คุณสุนิษา ชินวัตร แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานการ สอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทั้ง รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	152,150	157,722	3.7
ต้นทุนรวม	(82,992)	(92,259)	11.2
กำไรขั้นต้น	69,158	65,463	-5.3
ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร	(29,776)	(25,078)	-15.8
กำไรจากการดำเนินงาน	39,382	40,385	2.5
ต้นทุนทางการเงิน	(4,326)	(5,302)	25.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,175)	(5,843)	12.9
กำไรสุทธิสำหรับปีรวม	30,690	30,078	-2.0
หักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(23)	(1)	-97.4
กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	30,667	30,077	-1.9

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์อยู่ที่ 132,947 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จากปีก่อนโดยเป็นผลจากการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 และ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เติบโตขึ้นร้อยละ 264 ซึ่งมาจากฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 219,700 ราย จึงทำให้สิ้นปี 2560 บริษัทมีลูกค้าสุทธิจำนวน 521,200 ราย

บริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 24,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อน โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอสยังคงทำโครงการส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้คนมาใช้บริการ 4G มากยิ่งขึ้น แต่มีการควบคุม ค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพเป็นหลัก ทำให้มีอัตราขาดทุนจากการขายเครื่องโทรศัพท์ อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ในส่วนของต้นทุนในการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์อยู่ที่ 66,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน 4G ที่เพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้า

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้นทุนโครงข่ายจากการเป็นพันธมิตรกับ TOT ทั้งในส่วนคลื่นความถี่ 2100MHz และอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 65,463 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3

ในส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 25,078 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลงร้อยละ 38 โดยมีอัตราส่วนต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ลดลงจากร้อยละ 11 ในปี 2559 เนื่องจากการทำโครงการส่งเสริมการขาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลงโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้ารายเดือนเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และจากเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี จึงทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2560 อยู่ที่ 30,077 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยหรือร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 และอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 10.12 บาท ลดลงจาก 10.31 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สรุปโดยรวมในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เติบโต และมีการลงทุนต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ลดลงได้ จึงมีผลกำไรที่ใกล้เคียงกับผลกำไรของปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,189	13,293	-6.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,077	21,548	19.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	32,266	34,841	8.0
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และโครงข่าย	118,271	132,579	12.1
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม	115,378	107,524	-6.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,755	9,123	-6.5
รวมสินทรัพย์	275,670	284,067	3.0
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	11,685	9,576	-18.0
เจ้าหนี้การค้า	17,737	14,686	-17.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29,889	31,350	4.9
รวมหนี้สินหมุนเวียน	69,328	69,601	0.4
เงินกู้ยืมระยะยาว	87,273	100,102	14.7
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	76,361	63,937	-16.3
รวมหนี้สิน	232,962	233,640	0.3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	42,708	50,427	18.1

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 284,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งมาจากจำนวนลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามการขายตัว

ของลูกค้าระบบรายเดือน และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขยายการลงทุนในโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการ 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

บริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 233,640 ล้านบาท คงที่จากปี 2559 ประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 69,601 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในปี 2561 คิดเป็นจำนวน 9,576 ล้านบาท ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ายที่ครบกำหนดชำระภายในปี 2561 จำนวน 13,989 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าเพื่อลงทุนโครงข่ายอยู่ที่ 14,686 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 164,039 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว 100,102 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900MHZ งวดสุดท้ายจำนวนประมาณ 60,000 ล้านบาท

ในสิ้นปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 50,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งยังรอการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี้

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	63,757	73,792
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	7,812	(2,701)
จ่ายภาษีเงินได้	(9,902)	(5,533)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	61,635	65,529
งบลงทุน	(47,554)	(41,108)
จ่ายชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม	(8,069)	(10,246)
อื่นๆ	521	245
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(55,102)	(51,109)
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้และชำระคืนเงินกู้สุทธิ	34,155	11,417
จ่ายเงินปันผล	(36,509)	(23,190)
อื่นๆ	(2,817)	(3,217)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(5,171)	(14,990)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	9,865	11,226
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี	11,226	10,650

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีคิดเป็นจำนวน 65,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 6.3 ซึ่งเติบโตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากการลงทุน คิดเป็นจำนวน 51,109 ล้านบาท ซึ่งยังคงใช้ไปกับการลงทุนในการพัฒนาโครงข่ายทั้งสิ้น 41,106 ล้านบาท แต่ลดลงจาก 47,554 ล้านบาทในปีก่อน และได้มีการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800MHz งวดที่ 2 คิดเป็นจำนวน 10,246 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการกู้ยืมหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น 11,417 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง 2559 และผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 รวมเป็นจำนวน 23,190 ล้านบาท จึงทำให้มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 14,990 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินสดคงเหลือทั้งสิ้นอยู่ที่ 10,650 ล้านบาท

อัตราส่วนการทำการ	2559	2560
อัตรากำไรขั้นต้น	45%	41%
อัตรากำไรสุทธิ	20%	19%
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	67%	65%
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.46x	0.50x
ความสามารถในการชำระหนี้		
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.30x	2.18x
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	14x	13x
อัตราหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	1.38x	1.37x

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 41 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการลงทุนในโครงข่ายและใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรคมนาคม ในส่วนของอัตรา EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับร้อยละ 40 จากปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของรายได้และการบริหารต้นทุน

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 19 ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 65 และร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในใบอนุญาตและโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

อัตราส่วนสภาพคล่อง ทั้งอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วถือว่าดีขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 2.18 เท่าจาก 2.30 เท่า และเงินกู้สุทธิต่อกำไร EBITDA อยู่ที่ 1.37 เท่า ถือได้ว่าบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการชำระหนี้สินได้ดี ในส่วนของภาระหนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และงบการเงินโดยรวมยังคงมีความแข็งแกร่ง เงินกู้ร้อยละ 94 เป็นเงินกู้ระยะยาว ทำให้ไม่ได้มีภาระในการชำระเงินก้อนใหญ่ในระยะสั้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่บริษัทจ่ายสำหรับปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี ในส่วนของการจัดอันดับเครดิต (credit rating) S&P ให้บริษัทอยู่ที่ BBB+ และ FITCH ให้บริษัทอยู่ที่ AA+ ซึ่งยังอยู่ในระดับ investment grade

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

- คุณนคร แสงอินทร์** ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ถึงแม้จะลดลงจากปี 2559 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าเป็นอัตราที่อยู่ในระดับสูงไปหรือไม่
- คุณสุนิษา ชินวัตร** เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่าย ทำให้ต้องตัดราคาค่าเสื่อมในแต่ละปีค่อนข้างสูงตามอายุของโครงข่ายนั้นๆ และเนื่องจากบริษัทสามารถทำกำไรได้เท่าเดิม แต่ในส่วนของสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2559 จึงทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2560 ลดลง จากปี 2559 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ
- คุณวิภา เสาวนิตย์** เหตุใดบริษัทจึงมีระยะเวลาของการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันระยะเวลาชำระหนี้ลดลง
- คุณสุนิษา ชินวัตร** สำหรับสาเหตุที่บริษัทมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2560 ลูกค้านำของ บริษัทฯ ได้โอนย้ายจากระบบเดิมเงินไปอยู่ระบบรายเดือนค่อนข้างสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระยะเวลาของการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับระยะเวลาชำระหนี้ที่ลดลงนั้น สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้กับลูกค้าในช่วงสิ้นปี 2560 และอาจมีผลทำให้ระยะเวลาการชำระหนี้ลดลง
- คุณดุก้า กุมาร** ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นส่วนเกินของมูลค่าหุ้น (Share Premium) ซึ่งส่งผลดีต่อบุคคลบัญชีของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีที่ SET Index อยู่ในช่วงขาขึ้นและเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt-to-equity ratio) ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทควรเข้าร่วมกับงานโรดโชว์มากยิ่งขึ้นและควรนำเสนอข้อมูลและปัจจัยบวกต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,558,529,039	99.9969

2. ไม่เห็นด้วย	77,900	0.0030
3. งดออกเสียง	808,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	33,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลและครั้งหลังเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 30,077 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 21,049.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.08 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3.51 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 3.57 บาท ในการนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นวันแรก

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล จำนวน 7.08 บาทต่อหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,559,399,839	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	16,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	33,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม คุณไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นั้น กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 จำนวน 1,714,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 74,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทย่อยจำนวน 7,137,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,557,108,649	99.9156
2. ไม่เห็นด้วย	2,157,691	0.0843
3. งดออกเสียง	149,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	33,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับในปี 2561 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. คุณเมธาวรีโด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ
3. คุณแอลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ
4. คุณสุย เว้ง ซอง กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ คุณสมประสงค์ บุญยะชัยจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณกานต์ ตระกูลฮุน** กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,547,515,529	99.6004
2. ไม่เห็นด้วย	10,218,238	0.3995
3.งดออกเสียง	1,676,200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	39,173	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณเมธาวรีโด ซี อบลาซา จูเนียร์** กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,546,968,743	99.5385
2. ไม่เห็นด้วย	11,806,738	0.4614
3.งดออกเสียง	638,481	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	35,178	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณแอลเลน ลิว ยง เคียง** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,344,722,143	91.6130
2. ไม่เห็นด้วย	214,654,119	8.3869
3.งดออกเสียง	37,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	35,178	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก **คุณฮุย เว็ง ซอง** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,544,301,848	99.4110
2. ไม่เห็นด้วย	15,074,414	0.5889
3.งดออกเสียง	37,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสียง	35,178	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 36 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส โดยเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนของปี 2560

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม กรรมการและโบนัสอื่นเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2561 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) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณศุภา กุมาร

ได้เสนอแนะว่าหากดูจากรายชื่อบริษัทที่อยู่ใน Fortune 500 แล้ว หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี กรรมการจะได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.5 ด้วย ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการได้ทำงานและเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและกำไรให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ได้แนะนำให้บริษัททำประกันด้าน cyber risk เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเสนอให้จัดทำ E-newsletters เพื่อให้ผู้สนใจได้รับข่าวสาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีสูง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,544,735,871	99.8172
2. ไม่เห็นด้วย	4,460,196	0.1742
3. งดออกเสียง	216,900	0.0084
4. บัตรเสียง	36,173	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ขอให้คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รายงาน
ในวาระนี้

คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นั้น ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรให้แก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีสูง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,558,232,867	99.9537
2. ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0004
3. งดออกเสียง	1,172,000	0.0457
4. บัตรเสียง	33,273	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 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 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,973,095,300 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้บรรจวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมนี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนการประชุมมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชี้แจงไปแล้ว ส่วนคำถามของผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณสุพัศพร วัฒนากร การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกสแตนด์บายคิวดาว์ดิต ซึ่งลูกค้าของธนาคารพาณิชย์จะสามารถสแกนและชำระค่าบริการได้ ในส่วนของ Rabbit Line Pay นั้น ยังไม่สามารถสแกนได้ ในอนาคต Rabbit Line Pay จะถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานสแตนด์บายคิวดาว์ดิตดังกล่าวได้หรือไม่

ในส่วนของ NB-IoT นั้น อุปกรณ์ IoT ในบ้านจะใช้ WiFi ในบ้าน หากในอนาคตหากอุปกรณ์ใหม่ๆ ใช้แต่สัญญาณ WiFi แล้วบริษัทจะสามารถหารายได้จากทางไหน

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ในอนาคต Rabbit Line Pay จะสามารถพัฒนาการใช้งานใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันเพื่อให้ใช้งานกับสแตนด์บายคิวดาว์ดิตได้อย่างแน่นอน ตรงนี้ผู้ถือหุ้นสามารถวางใจได้ ในส่วนของ IoT นั้น ในระยะแรก รูปแบบการสร้างรายได้จะเริ่มจากลักษณะแบบ M2M (Machine to Machine) ส่วนที่อยู่นอกครัวเรือน อาทิ มิเตอร์น้ำประปา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้การรับส่งข้อมูลค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ การนำมิเตอร์แบบ IoT มาใช้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเนื่องจากการประปาไม่ต้องการส่งคนมาจดมิเตอร์น้ำตามบ้านต่างๆ เพียงแค่ใช้ซิมการ์ดลงไปในมิเตอร์น้ำแบบ IoT เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางรวบรวมค่าน้ำประปาที่ใช้ไปและเรียก

เก็บค่าน้ำประปากับลูกค้าต่อไป ซึ่งบริษัทอาจจะมีรายได้จากตรงนี้จำนวนไม่มากนักต่อซิมการ์ด ในระยะถัดไป รูปแบบการสร้างรายได้จะเริ่มเข้าสู่อุปกรณ์ภายในบ้าน โดยบริษัทซัมซุงเองก็ได้ประกาศว่าจะติดตั้งเซ็นเซอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของตนเพื่อให้สื่อสารได้ในอนาคต ดังนั้น รูปแบบการสร้างรายได้จึงยังเป็นเรื่องในอนาคตที่บริษัทคาดหวังว่าการให้บริการและการสร้างรายได้สามารถพัฒนาต่อไป ขึ้นอยู่กับการใช้งาน IoT ที่เกิดขึ้นจริง (use case) ในอนาคต

คุณตุ๊กา กุมาร

ในส่วนของผู้สอบบัญชีนั้น เห็นว่าปัจจุบัน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีการยอมรับและขึ้นทะเบียน ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) เพื่อเปิดทางให้ผู้สอบบัญชีที่มี CPA สามารถปฏิบัติงานใน 10 ประเทศใน ASEAN ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้น จึงอยากให้บริษัทพิจารณาประเด็นนี้ โดยเฉพาะในกรณีของบริษัทที่มีการลงทุนทำธุรกิจใน ASEAN ในส่วนของธรรมาภิบาลนั้น เห็นว่าส่วนตัวจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความโปร่งใสสูง และแนะนำให้บริษัทเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท กลต. และ ตลท. นอกจากนี้ ในส่วนของการเปิดเผยหลักทรัพย์ของ CS Loxinfo ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น อยากให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาประเด็นนี้ให้รอบคอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 3,801 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 2,559,449,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(คุณกานต์ ตระกูลฮุน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(คุณชวิน ชัยวัชรารภรณ์)