

แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,196,425,810 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,478,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

### เริ่มการประชุม

นายพงษ์ สารสิน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือ Succession Plan อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในการแต่งตั้งผู้บริหารซึ่งผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการและกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คือ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบดูแลงานธุรกิจในกลุ่ม แทน คุณบุญฤดี ปลั่งศิริ และแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แทน คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 คุณบุญฤดี ปลั่งศิริ และ คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 18 หน้า

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,124,750,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 นายบุญฤดี ปลั่งศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2549 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,410 ล้านบาท (สามพันสี่ร้อยสิบล้านบาท) ลดลงประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2548 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 8,625 ล้านบาท (แปดพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน ปี 2549 คิดเป็นเงินจำนวน 4,538 ล้านบาท (สี่พันห้าร้อยสามสิบแปดล้านบาท) สำหรับบุคคล ปี 2549 ของบริษัทนั้น บริษัทมีสินทรัพย์รวม 42,679 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท) ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์บริษัท ปี 2548 จำนวน 44,440 ล้านบาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) สำหรับหนี้สินปี 2549 ของบริษัทคิดเป็นเงินจำนวน 658 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบแปดล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 42,021 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดล้านบาท) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2549 ของบริษัทคิดเป็นเงินจำนวน 42,679 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท) อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 673

จากนั้น นายบุญฤดี ปลั่งศิริ ได้รายงานผลประกอบการ ปี 2549 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) และบริษัทย่อย
  - ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวนผู้ใช้บริการ 19.5 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 3.1 ล้านราย หรือ 19% และมีส่วนแบ่งตลาด ณ สิ้นปี 2549 ประมาณ 48.8%
  - รายได้รวมลดลงจากปี 2548 จำนวน 1,089 ล้านบาท หรือ -1% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per User: ARPU) จากการแข่งขันที่รุนแรงแม้ว่าจะมีรายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิปี 2549 จำนวน 16,256 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,469 ล้านบาท หรือ -13% จากรายได้รวมที่ลดลง และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากยอดขายมือถือที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
2. บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) (SATTEL) และบริษัทย่อย
- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน เนื่องจาก การขายอุปกรณ์ปลายทางของ IPSTAR ที่เพิ่มขึ้นมาก จาก 17,992 ชุด ในปี 2548 เป็น 39,929 ชุด ในปี 2549 สำหรับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวและกัมพูชา ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อนตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า
  - SATTEL มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 46 ล้านบาท หลังจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนจำนวน 1,903 ล้านบาท ทั้งนี้ SATTEL มีการตัดจำหน่ายดาวเทียมไทยคม 3 ในเดือนตุลาคม 2549 และยังมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากดาวเทียมไทยคม 5 รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายของโครงการ IPSTAR และ ดาวเทียมไทยคม 5 นอกจากนี้ในปี 2548 SATTEL มีรายได้ค่าสินไหมทดแทนของ Thaicom 3 จำนวน 1,083 ล้านบาท สำหรับส่วนแบ่งกำไรจาก CSL ในปีนี้มีจำนวน 86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน
  - SATTEL ได้ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมไทยคม 5 ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมและได้เริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 14 ปี
3. บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (ITV)
- รายได้จากการดำเนินงานปี 2549 ลดลง 226 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 10% จากปี 2548 เนื่องจากลูกค้าลดการใช้งบโฆษณาจากปัจจัยทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดย ITV มีส่วนแบ่งการตลาดของเม็ดเงินโฆษณา (TV Advertising Spending Market Share) 17.3% ลดลงจากปี 2548 ซึ่ง ITV มีส่วนแบ่งการตลาด 18.5%.
  - ITV มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าสัมปทาน 697 ล้านบาท ลดลง 24% จากปีก่อน โดยมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2549 จำนวน 1,783 ล้านบาท จากเดิมที่มีกำไรสุทธิ 679 ล้านบาท ในปี 2548 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการบันทึกค่าสัมปทานส่วนเพิ่มของปี 2547 - 2549 และค่าดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนเพิ่ม รวมเป็นค่าสัมปทานทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท

## 4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

- ในปี 2549 เพิ่มเครื่องบินให้บริการอีก 3 ลำ ทำให้มีจำนวนเครื่องบินให้บริการ 11 ลำ ณ สิ้นปี 2549
- รายได้จากการให้บริการในปี 2549 สูงขึ้นจากปีก่อน 1,200 ล้านบาท หรือ 50% จากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมากขึ้น
- กำไรจากการดำเนินงานดีขึ้นจากขาดทุน 15 ล้านบาทในปีก่อนเป็นกำไร 132 ล้านบาทในปี 2549
- หลังจากรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว กำไรสุทธิปี 2549 เป็นจำนวน 53 ล้านบาท ลดลง 50% จากปีก่อน

## 5. บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด (CAP OK)

- ในไตรมาส 1/2549 ได้มีการเพิ่มทุนใน Capital OK จำนวน 300 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ DBS (60:40) ต่อมาในไตรมาส 3/2549 บริษัท ได้ทำการเพิ่มทุนเข้าไปใน Capital OK อีกครั้งด้วยเงิน จำนวน 1,550 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการเพิ่มทุนสัดส่วนการถือหุ้นของ DBS ได้ลดลงจาก 40% เหลือ 24.69% และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มเป็น 75.31%
- ในไตรมาส 4/2549 บริษัทได้ซื้อหุ้นที่ถือโดย DBS ทั้งหมดทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน Capital OK ณ สิ้นปี 2549 Capital OK มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,850 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน
- ณ สิ้นปี 2549 Capital OK มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 757,000 บัญชี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านบาท ลดลงจากประมาณ 815,000 บัญชี หรือประมาณ 11,200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 สืบเนื่องจากในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว Capital OK ได้มีนโยบายที่เน้นคุณภาพของลูกหนี้สินเชื่อมากกว่าการขยายฐานลูกหนี้สินเชื่อ
- รายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 57% เป็น 2,495 ล้านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้สินเชื่อเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน
- ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2549 เท่ากับ 2,021 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 320% เนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลงกว่าที่ประมาณการไว้และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ทั้งนี้ รายงานการดำเนินงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้นำปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2549 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ตามที่เสนอ /

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ที่ลดลงอันเนื่องมาจากผลประกอบการของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แคปิตอล โอเค จำกัด อยากทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในปี 2550 อย่างไร

**นายบุญฤทธิ** ขอชี้แจงโดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ไอทีวีคงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ไปได้มากกว่านี้ เนื่องจากขณะนี้ได้มีคำสั่งระงับการออกอากาศไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการต่อไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการของไอทีวี 2. แคปิตอล โอเค แม้ว่าธุรกิจนี้จะไม่อยู่ใน Core-Business ของบริษัทก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการหา Partner ที่เหมาะสม เพื่อที่จะดำเนินการ Restructure โครงสร้างทางธุรกิจและจัดการผลกระทบที่เกิดจากหนี้เสีย สำหรับการดำเนินการทางบัญชี แคปิตอล โอเค ได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เรียบร้อยแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,124,750,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายบุญฤทธิ ปลั่งศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 2 และได้รายงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวาระที่ 3 แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2549	2548	2549	2548
สินทรัพย์รวม	84,780	82,344	42,679	44,440
หนี้สินรวม	34,508	29,933	658	1,272
รายได้รวม	23,450	22,079	4,900	9,067
กำไรสุทธิ	3,410	8,625	3,410	8,625
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.09	2.88	1.09	2.88

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,124,750,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงินปันผล

นายบุญคลี ปลั่งศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลประกอบการปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,409.9 ล้านบาท (สามพันสี่ร้อยเก้าจุดเก้าล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.09 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทเก้าสตางค์) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 โดยยึดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นสำคัญ คือ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.30 (สองบาทสามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 7,350.41 ล้านบาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบจุดสี่หนึ่งล้านบาท) ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในงวดครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นเงินประมาณ 4,153.99 ล้านบาท (สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบจุดเก้าเก้าล้านบาท) และจะจ่ายเงินปันผลในงวดหลังนี้ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินประมาณ 3,196.42 ล้านบาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบจุดสี่สองล้านบาท) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและผลประกอบการของบริษัทในขณะนั้นด้วย โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้รับเงินปันผลรับจาก ADVANCE แล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงินปันผลตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,124,750,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านและงดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ดร. วิรัช อภิเมธีธารง ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ ฌูเปอร์ตส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือประจำปี 2550 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ ฌูเปอร์ตส เอบีเอเอส จำกัด หรือ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2550 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 ดังนี้

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 |
| 2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 3. นางสาวรณิ ภูริปัญญา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |
| 4. นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 ไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2,360,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) หรือร้อยละ 2.16 (สองจุดหนึ่งหก) จากค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ในวงเงิน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยที่ คุณสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2550 เป็นปีที่ 2

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง 3,124,750,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านและงดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2550 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขออนุญาตลาประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในปี 2550 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังต่อไปนี้

1. นายพูน ชิว เสง กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายวิจิต สุรพงษ์ชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประธานกรรมการสรรหา
3. นายสุรินทร์ อุปพัทกุล กรรมการบริษัท

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยรอบคอบ ตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประสิทธิภาพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2550 กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ นายพูน ชิว เสง กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้ นายพูน ชิว เสง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 3,123,148,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน และมีผู้งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 1,601,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

2. ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ นายวิจิต สุรพงษ์ชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้ นายวิจิต สุรพงษ์ชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 3,123,148,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านและมีผู้งดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 1,601,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

3. ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตร

ลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์  
เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้  
นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง  
3,123,148,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านและมีผู้งดออกเสียง ด้วย  
คะแนนเสียง 1,601,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติแล้วกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายพูน ชิว เสง นายวิจิต สุรพงษ์ชัย และ  
นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล ได้กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท  
ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 1 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท โดย  
คณะอนุกรรมการ สรรหาได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการใหม่ของบริษัท จึงเสนอให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย เข้ามาเป็นกรรมการท่านใหม่  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  
นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา  
แล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และมีความรู้  
ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ที่มี  
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโทรศัพท์ไร้สายซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสมควรเป็น  
ผู้แทนประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็น  
ด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตร  
ลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์  
เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้  
นายสมประสงค์ บุญยะชัย เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 3,123,148,837 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 99.95 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านและมีผู้งดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 1,601,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

นายบุญฤทธิ ปลั่งศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว โดยพิจารณาและถ่วงกรองรายละเอียดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงได้จากอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 3000,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัส
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) เบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และโบนัส
- กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และโบนัส
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่ไม่มาก แต่จากผลการดำเนินงานที่ลดลงของบริษัทปี 2549 ที่ผ่านมา จึงมีความเห็นว่าจะไม่ควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

**นายบุญคดี** ขอชี้แจงในฐานะคนกลางซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนว่า โดยหลักการบริษัทได้เปรียบเทียบ ปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับบริษัทขนาดเดียวกันที่มีอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่ต้องเปรียบเทียบ เนื่องจาก 1. หากไม่มีการเปรียบเทียบปรับปรุงค่าตอบแทนแล้วบริษัทจะไม่สามารถหากรรมการที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ถือหุ้นและเพื่อพัฒนาบริษัทได้ 2. จำนวนกรรมการบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ท่าน 3. บริษัทคาดว่าจะมีการประชุมกรรมการบ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทิศทาง Corporate Governance ของบริษัทที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมกำไรบริษัทไม่ดีขึ้น หากบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีโอกาสได้ผู้ที่มีความสามารถมาช่วยฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ จากที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากนัก บริษัทเห็นว่าน่าจะคุ้มกับการลงทุน เนื่องจากกรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานและพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นต่อไป

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทได้ประสบปัญหาอย่างมากในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา แต่คณะกรรมการก็มิได้ออกมาปกป้องแต่อย่างใด ท่านจะสามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของการขอปรับค่าตอบแทนนี้ได้อย่างไร

**นายบุญคดี** ในระหว่างที่มีความเห็นขัดแย้งในสังคม บริษัทในฐานะของ Corporate Citizen ที่ดี ไม่ควรสร้างความขัดแย้งให้มากขึ้น ดังนั้น สิ่งใดที่เป็นข้อเท็จจริงบริษัทเชื่อว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาซึ่งบริษัทได้พยายามทำในสิ่งที่ไม่เป็นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแม้ว่าจะต้องหวังผลในระยะยาว บริษัทเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้านบาท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,122,984,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียง 164,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 1,601,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 6,970,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5

นายบุญคลี ปลั่งศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP ในกรณีที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จากกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เป็นผลให้บริษัทต้องทำการปรับสิทธิ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 6,970,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการเสนอขายที่สำรองไว้สำหรับเสนอขายแก่นักลงทุนเป็นการทั่วไปจำนวน 781,905,900 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันเก้าร้อยหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,970,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 6,970,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามรายละเอียดดังกล่าว

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 3,124,324,237 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 6,970,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามรายละเอียดและการดำเนินการที่เสนอ

ข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียง 426,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ไม่ทราบว่าจะเรื่องของบริษัทจะขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน TAA เป็นอย่างไร

**นายบุญฤทธิ** ถึงแม้ว่า TAA จะเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ Core Business ของบริษัท แต่ขณะนี้บริษัทยังมิได้มีการดำเนินการใดๆ กับ TAA ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยจะพิจารณาดำเนินการในแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น** กรณีที่บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย Free Float น้อยกว่า 15% บริษัทมีมาตรการเพื่อแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

**นายเอก พนาอภิชน** บริษัทได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทาง  
**ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ** ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับ Call Market ซึ่งบริษัท  
**ฝ่ายการเงินและบัญชี** ทราบว่าจะมีการพิจารณยกเลิกการใช้ Call Market แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของ ก.ล.ต. ด้วย ซึ่งคาดว่าจะจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งหากกฎใหม่นี้ได้รับอนุมัติจะมีผลให้บริษัทมีระยะเวลาดำเนินการแก้ไขเรื่อง Free Float มากขึ้นจากเดิมอีก 1 ปี

**ผู้ถือหุ้น** การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น ทำให้นโยบายของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือยังคงใช้นโยบายเดิม

**นายบุญฤทธิ** นโยบายของบริษัทในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทยังคงต้องการเป็นบริษัท Corporate Citizen ที่ดี ต้องการได้รับการคัดสรรให้เป็นบริษัทที่มี Corporate Governance ที่ดี และต้องการเป็นบริษัทแนวหน้าในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับทิศทางธุรกิจยังไม่มียุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลง บริษัทยังคงยึดถือแนวทางการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

**ผู้ถือหุ้น** เนื่องด้วยวาระที่ 5 เรื่องการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ในงวดครึ่งปี หลังในอดีตจำนวนเงินประมาณ 3,196.42 ล้านบาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท จุดสี่ตองล้านบาท) แต่จำนวนหุ้นที่บริษัทแจ้งไว้ก่อนเปิดการประชุมคิดเป็นจำนวน 3,124,750,237 หุ้น ทำให้ตัวเลขจึงไม่ตรงกัน

**นายบุญคดี** ตัวเลขที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันนี้ แต่ตัวเลขที่มีมติการจ่ายเงินปันผลในวาระที่ 5 นั้น เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนบันทึกการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 5 เมษายน 2550

**ผู้ถือหุ้น** ขอสอบถามประธานกรรมการบริษัท เรื่อง การให้การกับ คตส. เกี่ยวกับการถือหุ้น

**ประธาน** ขอสงวนสิทธิการตอบคำถามข้อนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ในฐานะกรรมการบริษัทได้พยายามทำดีที่สุดเพื่อบริษัท และได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นห่วงเรื่องนี้

**ผู้ถือหุ้น** ปี 2550 บริษัทมีแนวโน้มในการดำเนินงานธุรกิจอย่างไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะเป็นอย่างไร

**นายบุญคดี** ปี 2549 บริษัทมีผลประกอบการดำเนินงานตั้งแต่ที่ผ่านมามาแต่ละคงไม่มีอะไรไม่ดีไปกว่านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าต่อไปบริษัทจะต้องดีขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของ ADVANC มีสัญญาณที่ดีขึ้น การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ ส่วนแบ่งการตลาดที่ดี ในภาพรวมแล้วบริษัทน่าจะดีขึ้น

**ผู้ถือหุ้น** ตามที่มีข่าวว่าบริษัทมีแผนที่จะขายหุ้นที่ถืออยู่ใน SATTTEL ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไร

**นายบุญคดี** ณ เวลานี้บริษัทยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใด

**ผู้ถือหุ้น** SATTTEL ยังคงเป็นธุรกิจที่เป็น Core Business ของบริษัทใช่หรือไม่

**นายบุญคดี** ยังถือว่าเป็นธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม

**ผู้ถือหุ้น** เป็นไปได้หรือไม่ เรื่อง การขายหุ้น SATTTEL นั้น ไม่ได้มีการเจรจากับบริษัท แต่เจรจากับ Temasek ที่สิงคโปร์

นายบุญคดี ต้องทำความเข้าใจระบบการทำงานก่อนว่าโดยปกติแล้วการดำเนินงานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ซึ่งทางบริษัทไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้

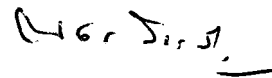
ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ เช่น ITV และ Capital OK นั้น มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

นายบุญคดี ITV ได้ตั้งสำรองไว้แล้ว สำหรับ Capital OK นั้น ถ้าไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้ เมื่อมีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพหนี้แล้วไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้

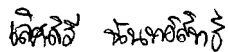
ผู้ถือหุ้น Book Value ของบริษัทราคาเท่าไร

นายบุญคดี 13.15 บาท

ไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา



นายพงษ์ สารสิน  
ประธานที่ประชุม



นางสาวเลิศสิริ นันทวิสิทธิ์  
ผู้บันทึกการประชุม