

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวอัจฉรา เอี่ยมมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม มาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้ขอความยินยอมจากที่ประชุมในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพบรรยากาศตลอดการประชุม ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกรณ์พล อัสสุวรรณ | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควีน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

สำหรับกรรมการอีกสองราย ได้แก่ นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอริโซ บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการทั้งสองรายงดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากอิทธิพลหรือข้อจำกัดใด ๆ อันอาจเกิดจากการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสุพรชัย โชติพิทุกุล | หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ |
| 2. นายไพศาล ไตรชวโรจน์ | หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

3. นางสาวชนมน เจริญทวีภาณุกุล	หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล
4. นายธีรพันธ์ ปิยะโอสตรรค์	หัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นายจตุรงค์ บัววิรัตน์	หัวหน้าหน่วยงาน Global Business Strategy and Engagement
6. นางสาวธารีรัตน์ วงษ์ศรีจันทร์	รักษาการหัวหน้าสายงานการเงิน และผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
7. นางสาวเจนจิรา วัชรสมบัติพันธ์	หัวหน้าฝ่าย Transmission Planning
8. นางสาววีรวรรณ สุวรรณเทมีย์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
9. นางสาวพัชรชนก คำพิมาน	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
10. นางสาวกิรนนท์ ภิระสกุล	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอดุลพล จารุเกศนันท์	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
2. นางสาวนวลพรรณ ขวัญเลิศจิตต์	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
3. นายบุญฤทธิ์ โชติศรีลือชา	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
4. นางสาวธัญญา กริพานิช	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรา	บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
2. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี	บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญนางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดย ณ วันประชุม บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 433,654,887 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 433,654,887 หุ้น จากผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,226 ราย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 92,907,302 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 225,933,381 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 318,840,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5241 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 วาระ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม การสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณามติของที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม การสอบถามและการแสดงความคิดเห็น การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณามติของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประชุมจะดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในแต่ละวาระจะมีการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม และจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการลงมติในวาระนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถยกมือเพื่อขออนุญาตจากประธานฯ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือเขียนคำถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้เสนอในช่วงท้ายของการประชุม

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการบันทึกคะแนนเสียงและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้สิทธิออกเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนในลักษณะที่ต่างกันได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนของคัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนเสียง หากประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมและลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขทุกครั้ง

ในการนับผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไปตรวจนับและบันทึกคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานยืนยันการลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม หรือก่อนออกจากที่ประชุมในกรณีที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนเสร็จสิ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงคะแนนเสียง

ในการประมวลผลคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคำนวณฐานคะแนนเสียงเพื่อพิจารณามติของที่ประชุมในแต่ละวาระมีดังนี้

- สำหรับวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และบัตรเสียมารวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

- สำหรับวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และบัตรเสียมารวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

บัตรลงคะแนนเสียงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะถือเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นำมานับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

- 1) บัตรลงคะแนนเสียงที่แสดงเจตนาในการออกเสียงไม่ชัดเจน เช่น มีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นกรณีการออกเสียงลงคะแนนของคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนเกินกว่าจำนวนสิทธิออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่
- 4) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข
- 5) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าข้อความหรือเครื่องหมายทั้งหมดในบัตร
- 6) บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุดจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตรวจสอบหรืออ่านผลการลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

สำหรับการพิจารณามติของที่ประชุม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยวาระที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เมื่อได้ประกาศผลการลงมติในวาระใดต่อที่ประชุมแล้ว ให้ถือว่าผลการลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ภายหลังจากชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังกล่าวแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนเสียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,858,769	100.0000
เห็นชอบ	318,858,769	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 18,086 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 88 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 318,858,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5282 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 433,654,887 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่าย (Managed Connectivity Services)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่าย (Managed Connectivity Services) และมอบหมายให้นายอเล็กซ์ โลท์ ซี ควั่น ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอเล็กซ์ โลท์ ซี ควั่น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่บริษัท ไทม์ โกลบอล คอนเนคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TGCTH") ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว นายอเล็กซ์ได้มอบหมายให้นายจตุรงค์ บัววิรัตน์ หัวหน้าหน่วยงาน Global Business Strategy and Engagement เป็นผู้แทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่อที่ประชุม

นายจตุรงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบขายส่งบริการโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("สำนักงาน กสทช.") มีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมกับ TGCTH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบขายส่งบริการโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ออกโดยสำนักงาน กสทช. เช่นเดียวกัน

ภายใต้ธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Managed Connectivity Services) แก่ TGCTH ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิแก่ TGCTH ในการใช้สายใยแก้วนำแสงภายในประเทศ ในลักษณะสิทธิการใช้งานแบบเพิกถอนไม่ได้ (Indefeasible Right of Use: IRU) เป็นระยะเวลาเริ่มแรก 15 ปี พร้อมสิทธิในการต่ออายุการใช้งานต่อไปอีก 15 ปี เว้นแต่ TGCTH จะแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุ ตลอดจนการให้เช่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายและการให้บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ แก่ TGCTH (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมการให้บริการ")

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ TGCTH จะดำเนินธุรกรรมการให้บริการภายใต้สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาหลักว่าด้วยสิทธิการใช้งานแบบเพิกถอนไม่ได้ (Master IRU Agreement) ("สัญญาหลัก IRU")
- (2) สัญญาหลักว่าด้วยการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Master Operations & Maintenance Agreement) และ
- (3) สัญญาเช่าอุปกรณ์และบริการแบนด์วิดท์ (Equipment Leasing and Bandwidth Services Agreement)

ค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการให้บริการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ารวมประมาณ 1,792,676,459 บาท โดยครอบคลุมระยะเวลาการให้สิทธิเริ่มแรก 15 ปี และระยะเวลาการต่ออายุสิทธิอีก 15 ปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการให้บริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนสำหรับการให้สิทธิในการใช้สายใยแก้วนำแสงแบบเพิกถอนไม่ได้ภายใต้สัญญาหลัก IRU กำหนดชำระครั้งเดียว (One-Time Charge) ภายหลังจากที่ TGCTH ได้ออกหนังสือรับมอบงานขั้นสุดท้าย (Final Acceptance Certificate) สำหรับระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงฯ ให้แก่บริษัท
- (2) ค่าบริการดูแลและบริหารจัดการโครงข่าย (Managed Services) ภายใต้อสัญญาหลักว่าด้วยการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Master Operations & Maintenance Agreement) กำหนดชำระค่าบริการเป็นรายปี โดย TGCTH จะชำระค่าบริการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาตลอดระยะเวลาการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
- (3) ค่าเช่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้อสัญญาเช่าอุปกรณ์และบริการแบนด์วิดท์ (Equipment Leasing and Bandwidth Services Agreement) กำหนดให้ชำระค่าตอบแทนครั้งเดียว (One-Time Charge) สำหรับตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดย TGCTH จะชำระค่าตอบแทนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน และ TGCTH ได้ตรวจรับอุปกรณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อถึงวันพร้อมให้บริการ (Ready for Service Date)

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ธุรกรรมการให้บริการตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ TGCTH โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 345,691,348 บาท

การลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ พบว่า รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ของขนาดรายการสูงสุด ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือถือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการดังกล่าว ซึ่งต้องนำมารวมคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศหรือการขออนุมัติการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการให้บริการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัทฯ และ TGCTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ TIME dotCom Berhad (“TIME”) โดย TIME ถือหุ้นทางอ้อมใน TGCTH ในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่าน TIME Connect (Labuan) Limited และ TIME Global Connect International Pte Ltd นอกจากนี้ TIME ยังถือหุ้นทั้งหมดใน TIME dotCom International Sdn Bhd ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 46.84 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น TGCTH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการให้บริการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 57 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets: NA) ของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการในครั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการอื่นใดกับ TGCTH และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ TGCTH ซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่ต้องนำมารวมคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการให้บริการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการให้บริการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการคำนวณฐานคะแนนเสียง และ
- (5) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีการยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าว ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายอเล็กซ์ นายจตุรงค์ และเลขานุการบริษัท สำหรับการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการให้บริการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการเชื่อมต่อโครงข่ายต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ โดยมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการให้บริการแก่ TGCTH มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคา เงื่อนไขสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และผลตอบแทนโดยรวมที่บริษัท จะได้รับ อีกทั้งบริษัท จะได้รับประโยชน์จากกระแสเงินสดที่มีความต่อเนื่องจากการเข้าทำสัญญาให้บริการระยะยาว

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากบริษัท สามารถเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเช่าอุปกรณ์และบริการแบนด์วิดท์ให้มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ราคาสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของอุปกรณ์ โดยอาจกำหนดให้ราคาซื้ออุปกรณ์อ้างอิงจากมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าคงเหลือตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรม ณ ขณะนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นสัญญาหลักที่กำหนดกรอบและเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรม โดยภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการแล้ว บริษัท จะดำเนินการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป

จากการพิจารณาข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการกับ TGCTH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากนั้น นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควีน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำธุรกรรมการให้บริการมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ และมีความสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม บริการเชื่อมต่อโครงข่าย (Connectivity Services) และบริการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Connectivity Services) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการให้บริการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัท อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัท ได้ลงทุนไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการดิจิทัลระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาวให้แก่บริษัท และที่สำคัญการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการยังสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการส่งเสริมประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Connectivity Hub) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของบริษัท ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาคในอนาคต

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ตลอดจนความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการให้บริการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่ TGCTH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เจรจา กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ

- (ข) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต การนำส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการเพื่อให้ธุรกรรมการให้บริการสำเร็จลุล่วง

ภายหลังการนำเสนอข้อมูล ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. รายได้จากธุรกรรมการให้บริการมีลักษณะอย่างไร และบริษัท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกรรมดังกล่าวเมื่อใด
2. กลุ่มลูกค้าของ TGCTH เป็นลูกค้ากลุ่มใด และมีความซ้ำซ้อนกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท หรือไม่

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้ชี้แจงดังนี้

1. การรับรู้รายได้จากธุรกรรมการให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิในการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงค่าตอบแทนจากการให้เช่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ในลักษณะการรับชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน ภายหลังจากที่บริษัท ได้ส่งมอบบริการให้แก่ TGCTH แล้ว นอกจากนี้ บริษัท จะได้รับรายได้ประจำจากการให้บริการดูแลและบริหารจัดการโครงข่าย (Managed Services) ตลอดระยะเวลาของสัญญา 30 ปี ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกรรมดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 เป็นต้นไป
2. ความซ้ำซ้อนระหว่างกลุ่มลูกค้าของ TGCTH และกลุ่มลูกค้าของบริษัท ขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้าและประเภทของบริการที่ให้แกลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรภายในประเทศจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ขณะที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงลูกค้ากลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscaler) อาจมีฐานลูกค้าที่ซ้ำซ้อนกันระหว่าง TGCTH และบริษัท ได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม แม้ TGCTH และบริษัท จะให้บริการแกลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ลักษณะและประเภทของบริการที่แต่ละบริษัทนำเสนออาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และขีดความสามารถในการให้บริการของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ในปัจจุบันลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยทั่วไปไม่ได้เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว แต่มีแนวโน้มเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายรายตามความเหมาะสมกับลักษณะและความต้องการในการใช้บริการของตน

นายทองทิศ พงสาด ผู้รับมอบฉันทะและอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัท ได้ลงทุนเป็นจำนวน 345,691,348 บาท และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในระยะยาว บริษัท มีแนวทางในการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อย่างไร และจะพิจารณาคำนวณจากระยะเวลาการลงทุน 15 ปี หรือ 30 ปี
2. ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินว่า หากบริษัท ให้บริการตลอดอายุสัญญา 30 ปี บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาของสัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ในระดับเท่ากับหรือต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของบริษัท นั้น บริษัท มีแนวทางในการประมาณการเงินลงทุนเพิ่มเติมในช่วงปีที่ 25-30 อย่างไร

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจง ดังนี้

1. ในกรณีนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) เนื่องจากบริษัท ได้ลงทุนเป็นจำนวน 345,691,348 บาท เพื่อรองรับการให้บริการภายใต้ธุรกรรมการให้บริการเรียบร้อยแล้ว และบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าวในลักษณะการรับชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนก่อนเริ่มให้บริการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดโดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไร (Cost Plus Margin Basis) ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่บริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนหน้านั้น บริษัท คาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวน พร้อมส่วนเพิ่มในอัตรากำไรที่กำหนด ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
2. ในการประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาโดยอ้างอิงต้นทุนเงินลงทุนเริ่มแรกของบริษัท ประกอบกับระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอายุการใช้งานของทรัพย์สิน โดยเฉพาะสายใยแก้วนำแสงซึ่งคาดว่าจะมีอายุการใช้งานทางบัญชีประมาณ 20 ปี บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมตั้งแต่ประมาณปีที่ 21 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าตอบแทนสำหรับเงินลงทุนที่บริษัท จะได้รับกำหนดโดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไร (Cost Plus Margin) ดังนั้น หากต้นทุนการลงทุนในอนาคตปรับตัวสูงขึ้น ค่าตอบแทนที่บริษัท จะได้รับจากเงินลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและอัตรากำไรที่กำหนดไว้เช่นกัน

นายทองทศ แพงลาด สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก TGCTH เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2568 และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินค่อนข้างจำกัด บริษัท มีปัจจัยหรือหลักประกันใดในการประเมินว่า TGCTH จะมีความสามารถในการชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า TGCTH เป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม TIME ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดย TIME ถือหุ้นทางอ้อมใน TGCTH ในสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้ TIME ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ด้วย ดังนั้น ในมุมมองของบริษัท การเข้าทำสัญญากับ TGCTH จึงเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ประกอบกับเมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของ TIME ซึ่งมีความแข็งแกร่ง บริษัท จึงเห็นว่าความเสี่ยงด้านการรับชำระค่าบริการจาก TGCTH อยู่ในระดับต่ำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจาก TIME จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท แล้ว TIME ยังได้ส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วย เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวประกอบกับฐานะทางการเงินของกลุ่ม TIME แล้ว จึงเห็นว่าโอกาสที่บริษัท จะไม่ได้รับชำระค่าบริการจาก TGCTH ตามเงื่อนไขของสัญญาอยู่ในระดับต่ำ

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมมภาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เงินลงทุนในโครงข่ายใยแก้วนำแสงจำนวนประมาณ 345 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถ (Capacity) ของโครงข่ายเดิมเพื่อรองรับการให้บริการแก่ TGCTH หรือเป็นการลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงขึ้นใหม่
2. เนื่องจากธุรกรรมการให้บริการมีมูลค่าค่าตอบแทนรวมประมาณ 1,800 ล้านบาท และบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนทั้งในลักษณะการรับชำระครั้งเดียวและรายได้ประจำตลอดระยะเวลาการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนในส่วนที่รับชำระครั้งเดียวนั้น บริษัท คาดว่าจะได้รับเป็นจำนวนเท่าใด

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เงินลงทุนจำนวนประมาณ 345 ล้านบาทดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงขึ้นใหม่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อรองรับการให้บริการแก่ TGCTH ภายใต้ธุรกรรมการให้บริการเป็นการเฉพาะ
2. มูลค่าค่าตอบแทนรวมประมาณ 1,800 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่คำนวณโดยอ้างอิงระยะเวลาการให้บริการรวม 30 ปี และครอบคลุมค่าตอบแทนจากการให้บริการทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมการให้บริการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะค่าตอบแทนที่บริษัท จะได้รับจากเงินลงทุนในโครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดโดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไร (Cost Plus Margin Basis) บริษัท คาดว่าค่าตอบแทนในส่วนดังกล่าวจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าค่าตอบแทนรวมทั้งหมด

นายสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า มูลค่าค่าตอบแทนจากธุรกรรมการให้บริการจำนวนประมาณ 1,800 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนที่คำนวณจากระยะเวลาการให้บริการรวม 30 ปี ในกรณีที่ TGCTH ไม่ใช้สิทธิต่ออายุการให้บริการภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 15 ปีแรก บริษัท คาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนรวมประมาณเท่าใด และหากบริษัท มีภาระต้องชำระคืนเงินกู้ที่นำมาใช้ในการลงทุนดังกล่าว บริษัท จะเหลือรายได้จากธุรกรรมการให้บริการประมาณเท่าใด

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในกรณีที่ TGCTH ไม่ใช้สิทธิต่ออายุการให้บริการภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 15 ปีแรก บริษัท คาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นประมาณร้อยละ 75-80 ของมูลค่าค่าตอบแทนรวมทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการให้บริการ 30 ปี ทั้งนี้ เงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับการให้บริการแก่ TGCTH มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มิได้มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีภาระที่จะต้องนำรายได้จากธุรกรรมการให้บริการดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้สำหรับการลงทุนดังกล่าว

นายธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัท มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท หากบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมการให้บริการจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาท บริษัท จะสามารถรับรู้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจำนวนได้ทันทีหรือไม่
2. การให้บริการแก่ TGCTH ภายใต้ธุรกรรมการให้บริการจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของบริษัท ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นหรือไม่

นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากธุรกรรมการให้บริการจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาทเป็นประมาณการค่าตอบแทนรวมจากการให้บริการตลอดระยะเวลา 30 ปี บริษัท จึงมิได้รับรู้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจำนวนในคราวเดียว แต่จะทยอยรับรู้รายได้ตามลักษณะและระยะเวลาของการให้บริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น ดังนั้น รายได้และผลตอบแทนที่บริษัท จะได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นในการลงทุน ต้นทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา
2. การให้บริการแก่ TGCTH ภายใต้ธุรกรรมการให้บริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของบริษัท ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น เนื่องจากบริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะเพื่อรองรับการให้บริการแก่ TGCTH ภายใต้ธุรกรรมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ TIME dotCom International Sdn Bhd ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 203,143,797 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่าย (Managed Connectivity Services) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ TIME dotCom International Sdn Bhd ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 203,143,797 หุ้น ในการคำนวณฐานคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก) เจรจา กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ
- ข) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ
- ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต การนำส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ
- ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการเพื่อให้ธุรกรรมการให้บริการสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนเสียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	318,863,700	
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	203,143,797	
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	115,719,903	100.0000
เห็นชอบ	115,719,903	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

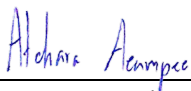
หมายเหตุ: ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,931 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 89 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 318,863,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5294 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 433,654,887 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

อนึ่ง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 23,017 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 89 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 318,863,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5294 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 433,654,887 หุ้น

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอัจฉรา เอี่ยมปี)