



บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Jasmine International Public Company Limited

200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 29th-30th FL., Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-District, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel. +66 (0) 2 100 3000 Fax : +66 (0) 2 100 3150-2 URL : <http://www.jasmine.com> Registration No. 0107537000106

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.โสรัจย์	อัคระประภา	ประธานกรรมการ
2. ดร.วิจิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ดร.รณชิต	มัทธนะพทุทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. ดร.คาล	จามรมาน	กรรมการอิสระ
6. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
7. นายปลื้มใจ	ลินอากร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร
9. นายธีรศักดิ์	จิรัจ้วพงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
11. นายชังโด	ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1
12. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2
13. นางสาวสรัญญา	อมรัตน์สุชาติ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท
14. นายฉัตรไชย	อาภาวรรณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน
15. นายพิเชษฐ	เดชไชยศักดิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด
16. นางวีระนุช	ธรรมวารานุกุปต์	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
17. นายวัชรินทร์	ภัทรพงษ์กุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน กรรมการทั้ง 10 ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” / “JAS”) ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2566” นั้น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 ซึ่งระบุว่า “เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด”

เมื่อบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแก่ที่ประชุมแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติ โดยในกรณีที่ มีคำถามและไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทฯ กำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 2 นาที และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม ภายหลังจากที่การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น ๆ รวมถึงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การถามคำถาม และการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่ง ดร.โสรัจจ์ อัคระประภา เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ในครั้งนี้

ลำดับต่อไป ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 82 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41,318 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1985 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 22 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,990,548,795 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0781 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 30 ของบริษัทฯ”

จากนั้น ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสร้อยญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”/ “กลุ่มบริษัทฯ”) ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสร้อยญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 20,305 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้ในปี 2565 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 19,700 ล้านบาท รายได้จากการกลับรายการหนี้สินของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTB”/ “3BB”) จำนวน 81 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 524 ล้านบาท (ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าบริการดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 413 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิจำนวน 33 ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 19,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการในปี 2565 ร้อยละ 91.5 มาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี ในขณะที่ร้อยละ 8 มาจากกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี โซลูชัน

รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี ในปี 2565 อยู่ที่ 18,028 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัว เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยลดลง 5 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.03 ทั้งนี้ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 3.66 ล้านราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 3.65 ล้านราย ณ สิ้นปี 2564 (จำนวนลูกค้า 3BB ณ สิ้นปี 2565 เมื่อหักจำนวน ผู้ใช้บริการภาคองค์กร ลูกค้า WiFi กลุ่ม Barter กลุ่มที่ใช้ในกิจการภายใน กลุ่มบริการเสริมอื่น และกลุ่มลูกค้าที่มีหนี้ค้างออก จะมียอดผู้ให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไป ในส่วนที่เป็น Fixed broadband และสามารถเก็บเงินได้ ประมาณ 2.34 ล้านราย)

สำหรับกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีโซลูชัน ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของรายได้จากการให้บริการวางจรรยาบรรณในประเทศและระหว่างประเทศ และในส่วนของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์

สำหรับรายได้อื่น ๆ ในปี 2565 อยู่ที่ 139 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างทรงตัว เมื่อเทียบกับปี 2564

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 19,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยประกอบด้วย

- ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 14,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยต้นทุนหลักประกอบด้วย
 - ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) ตามสัญญาเช่ากับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)
 - ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และ
 - ต้นทุนการให้บริการวางจระเข้ในประเทศและระหว่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 4,499 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลัก ๆ มาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายสำนักงาน
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) ซึ่งในปี 2565 บันทึกลงอยู่ที่ 494 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ TTTBB โดย TTTBB มีนโยบายตั้งสำรองทั้งจำนวนสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิรวม 2,029 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2564

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 88,120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายการหลัก ๆ ประกอบด้วย

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 45,884 ล้านบาท (ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 กำหนดให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน จะต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน) ในจำนวนนี้เป็นงบบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่าจาก JASIF จำนวนประมาณ 45,300 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 32,538 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนอุปกรณ์ในการขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ IPTV
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3,074 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นเงินลงทุนใน JASIF ซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ไว้ในงบการเงินรวม และ
- ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 3,286 ล้านบาท ในจำนวนนี้ รวมลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท จัสมิน ซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (“NT”) จำนวน 2,518 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 84,539 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายการหลัก ๆ ประกอบด้วย

- หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 49,051 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า OFC (จำนวนร้อยละ 80 ของ OFC ทั้งหมด) ของ TTTBB ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 จำนวนประมาณ 48,500 ล้านบาท
- สำรองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการตั้งสำรองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF สำหรับ OFC จำนวนร้อยละ 20 ของ OFC ทั้งหมด) จำนวน 17,617 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 จากการตัดจำหน่ายสำรองประกันรายได้ดังกล่าว ในระหว่างปี และการปรับปรุงรายการสำรองประกันรายได้ค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน อัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

- หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินระยะยาวจากธนาคาร หนี้กู้ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 9,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,354 ล้านบาท จากปี 2564 จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และหนี้กู้ระยะยาว โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (“มหานชน”) (“JTS”) ได้ออกหนี้กู้ระยะยาว จำนวน 740 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 1,213 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 3,781 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,581 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 4,296 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8,592.8 ล้านหุ้น
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 9,029 ล้านบาท
- ขาดทุนสะสมจำนวน 12,423 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,591 ล้านบาท และขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร จำนวน 14,014 ล้านบาท

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่การเงินรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 จบลงแล้ว นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการ Update ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยแบ่งหัวข้อการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ : (I) การดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ของกลุ่มบริษัทฯ (II) สรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ที่ผ่านมา และ update เหตุการณ์สำคัญๆ และ (III) สรุปทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนของบริษัทย่อย ความสรุปได้ ดังนี้

(I) การดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) โดยได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยสมบูรณ์ ต่อไป

(II) สรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ที่ผ่านมา และ update เหตุการณ์สำคัญๆ

• ธุรกรรมที่สำคัญ

ธุรกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ได้แก่

- วันที่ 8 เมษายน 2565 : JTS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 740.2 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหานชน) (“KTBST”) เป็นผู้จัดจำหน่าย
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : คณะกรรมการบริษัทของ JAS มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB และ JASIF ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท
- วันที่ 21 กันยายน 2565 : JTS ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ชื่อบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจ Cloud, AI , Internet of Things (IoT) และ Fin Tech
- วันที่ 23 กันยายน 2565 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ AWN
- วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ JASIF มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม JASIF ให้แก่ AWN ได้ แต่ไม่อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาประกันรายได้และแก้ไขสัญญาเช่าหลัก

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 : AWN ได้ยินยอมผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อน เรื่องการยกเลิกสัญญาประกันรายได้ และแก้ไขสัญญาเช่าหลัก และดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อหุ้น TTTBB และ หน่วยลงทุน JASIF ต่อไป โดยจะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ กสทช.”) โดยเร็ว
- ผลการดำเนินงาน
 - เมื่อพิจารณาธุรกิจของกลุ่ม JAS โดยภาพรวม จะเห็นว่า รายได้รวมของ JAS ในปี 2565 อยู่ที่ 20,305 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่ดินแรงของตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ขณะที่รายได้ของกลุ่ม JTS เติบโตขึ้นร้อยละ 35.5 อันเป็นผลจากการขยายตัวของลูกค้ากลุ่ม B2B โดยเฉพาะจากวงจรทางไกลระหว่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์
 - จำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงและความเสียเปรียบด้านบริการมือถือ ขณะที่ฐานลูกค้า 3BB GIGATV ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 649,000 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากปีก่อนหน้า
 - ในปีที่ผ่านมา ต้นทุนขายและบริการเพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ค่าเช่าวงจร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพาดสายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2,029 ล้านบาท
- ความคืบหน้าของเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้
 - ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง JSTC กับ NT :
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากให้ NT รับผิดชอบชำระเงินจำนวน 3,395 ล้านบาท (จากเงินต้น 2,517 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งคำนวณถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,678 ล้านบาท ต่อมา NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลา รับคำฟ้องเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ละทิ้งแนวทางที่จะเจรจากับ NT เพื่อระงับข้อพิพาท ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายสามารถหาแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ก็อาจจบข้อพิพาทโดยไม่ต้องรอลงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
 - ความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB :
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 AWN ได้ยื่นเรื่องต่อ กสทช. เพื่อขออนุมัติเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB ต่อมา กสทช.ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อจัดทำความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจ และ IFA ได้จัดทำแผนสรุปรายละเอียดของธุรกรรมส่งมาให้ กสทช. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นคาดว่า จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ทั้งในเรื่องของข้อวิเคราะห์ของสำนักงาน กสทช. รายงานของ IFA การจัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ เพิ่มเติม รวมถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาต่อไป โดยคาดว่า ธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566
 - ความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกลุ่ม JAS และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”)
บริษัทในกลุ่ม JAS ได้เพิ่มความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม AIS ทั้งการนำคอนเทนต์ในกลุ่มไปให้บริการแก่ลูกค้า AIS และนำโซลูชันทางธุรกิจ (Business Solution) ต่าง ๆ ของ AIS มาให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

(III) สรุปทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนของบริษัทย่อย

ภายหลังการทำธุรกรรมจำหน่ายสินทรัพย์เสร็จสิ้นลง กลุ่มบริษัทฯ จะมีธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ

1. ธุรกิจด้านพลังงานสะอาด อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) และการจัดการพลังงาน (Energy management) สำหรับกลุ่มลูกค้าราชการ ลูกค้ากลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial : “C&I”) และลูกค้าครัวเรือน
- สำหรับความคืบหน้าด้านธุรกิจพลังงานสะอาด มีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มาเป็น “บริษัท จัสกรีน จำกัด” (“JAS GREEN”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จำหน่ายระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ปัจจุบัน กระแสโลกร้อนและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้ส่งผลให้ตลาดโซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือนเติบโตอย่างรวดเร็ว กลุ่ม JAS ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับภาคครัวเรือนมากกว่า 30 ปี พร้อมทั้งจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ เนื่องจากมีความเข้าใจและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา ตลอดจนการจัดหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า รวมถึงความรู้และความชำนาญ (know-how) ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าของลูกค้าเพื่อให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และมีความคุ้มค่า

ปัจจุบัน JAS GREEN เริ่มให้บริการโซลาร์รูฟท็อป แบบ EPC ก่อน ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการในอนาคต จะขยายออกไปให้ครอบคลุมทั้งแบบ PPA, P2P Energy Trade, Community Solar, Virtual Power Plant ตลอดจน ครอบคลุมไปถึงคาร์บอนเครดิต ต่อไป

2. ธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งแบบ B2G2C ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป และ แบบ B2C ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงกับลูกค้า ในลักษณะ online to offline

บริษัทฯ มีแผนจะขยายบริการด้าน Telehealth ในรูปแบบ B2G2C ที่ดำเนินการร่วมกับ กสทช. และ กระทรวงสาธารณสุข ออกไปให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศ และจะขยายรูปแบบการให้บริการให้รวมถึงระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลสุขภาพจิตผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมทั้ง การนำเอาอุปกรณ์ IoT มาใช้สำหรับการดูแลและติดตามสุขภาพผู้ป่วย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้เริ่มทดลองให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในรูปแบบ B2C ผ่านระบบ “JASCARE App” แก่ลูกค้าโดยตรง โดยร่วมมือกับ “มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม” ที่มีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากถึง 69 สาขา ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะร่วมมือกับพันธมิตรด้านการแพทย์เพื่อให้บริการด้านศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Excellent / Wellness Center) , สหคลินิก (Polyclinic) คลินิกความงาม (Beauty Clinic) และ คลินิกสุขภาพจิต (Mental Clinic) ต่อไป

3. Legacy Business ซึ่งได้แก่ ธุรกิจดั้งเดิม ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และจะกลายมาเป็นธุรกิจหลักชั่วคราวในช่วงรอยต่อระหว่างระยะเวลาภายหลังจากการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ 3BB ไปจนกระทั่งรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เติบโตเข้ามาทดแทนรายได้ที่เคยได้รับจากธุรกิจ 3BB ธุรกิจในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจ ไอพีทีวี แพลตฟอร์ม (IPTV Platform) และ ธุรกิจด้านคอนเทนต์ (Content Business) ของบริษัท ทีบี บีบี ทีวี จำกัด (“3BB TV”) ซึ่งปัจจุบัน 3BB TV ให้บริการ 3BB GIGATV แก่ลูกค้า 3BB เป็นหลัก จำนวน 649,000 ราย ทั้งนี้ ภายหลังจากควบรวมของ TTTBB และ AWN ฐานลูกค้า Fixed broadband ที่เข้าถึงได้ของ 3BBTV จะเพิ่มขึ้นอีกมาก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะได้ให้บริการคอนเทนต์นี้แก่ลูกค้ามือถือทั้ง 46 ล้านรายของ AIS เพิ่มได้อีก
- (2) ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต และไอซีที โซลูชัน แก่ลูกค้าองค์กร (Corporate Internet & ICT Solution) ของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (“Ji-NET”) ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เข้าร่วมกับ TTTBB และ AIS เพื่อนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีและครอบคลุมที่สุดของทั้ง 3BB และ AWN พร้อมด้วยโซลูชันทางธุรกิจ (Business Solution) ที่หลากหลายของกลุ่ม JAS และ AIS เช่น Data Center, Cloud Computing, Cyber Security, IoT, Enterprise Wifi Access Point ไปให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำของ Ji-NET

4. ธุรกิจของกลุ่ม JTS ซึ่งได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสินทรัพย์ ดิจิทัล (Digital Asset Technology) และ เทเลคอม โซลูชัน (Telecom Solution) ที่เน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยน์ และ ฟินเทค และมุ่งเน้นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่าย Lightning Network ของบิตคอยน์ นอกจากนี้ กลุ่ม JTS ยังตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพสูงอีกด้วย

บริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี โซลูชัน ของกลุ่ม JTS จะเป็นตัวสร้างการเติบโตด้านรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ต่อจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ JTS มีแผนขยายกำลังการขุดบิตคอยน์ ที่เหมืองขุด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ให้เพิ่มเป็น 1.5 ล้าน TH/s ภายในปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขุด

เหมืองลง โดยการนำเอาโซลาร์ฟาร์มมาใช้ และในขณะเดียวกัน ก็พยายามศึกษาข้อมูล เพื่อหาที่ตั้งเหมืองที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ต่ำกว่าเดิม นอกจากนี้ JTS ยังมีแผนที่จะเข้าไปทำธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองขุดบิตคอยน์ เช่น บริการด้านบล็อกเชน (Blockchain) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) เพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากการดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ในประเทศสิงคโปร์ ชื่อว่า “บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จำกัด” เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย Lightning Network ของบิตคอยน์ ซึ่งจะช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

สำหรับธุรกิจจรรยาทางไกลระหว่างประเทศ ที่บริษัท จัสเทล เนทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) (บริษัทย่อยของ JTS) ให้บริการอยู่นั้น ปัจจุบัน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV (ซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกัน ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia : “C”) ลาว (Laos : “L”) เมียนมาร์ (Myanmar : “M”) และ เวียดนาม (Vietnam : “V”) และ ขยายไปจนถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกด้วย ในอนาคต JasTel มีแผนจะขยายธุรกิจการต่อเชื่อมนี้ให้ไกลออกไปอีก จนถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง

ธุรกิจอีกประเภทหนึ่งของกลุ่ม JTS ได้แก่ ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (“CCS”) ก็มีแผนจะต่อยอดไปสู่บริการด้าน AI และ IoT โดยการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “Tencent Cloud” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายหลังจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จบลง ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ :

1. นายพิสุทธิ งามวิจิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววันวิสาข์ บุญแลบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น มีคำถามสำหรับวาระนี้ รวมทั้งสิ้น 7 คำถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้จัดกลุ่มของคำถามดังกล่าว และตอบคำถามแต่ละชุด ดังนี้ :
 - 1) “จากข่าวที่ TTTBB ชำระค่าเช่าโครงการให้แก่ JASIF ล่าช้า จนทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยปรับส่วนเพิ่ม ที่สูงถึง 7.5% ขอสอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กู้เงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อมาชำระค่าเช่าดังกล่าวไปก่อน แทนที่จะชำระค่าเช่าล่าช้าจนทำให้เกิดภาระทางการเงินโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีปัญหาในการกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงินหรือไม่ อย่างไร”
 - 2) “เนื่องจากจำนวนลูกค้าของ 3BB และรายได้ของ JAS ก็ไม่ได้ลดลงมาก จึงขอสอบถามถึงสาเหตุ พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการปัญหาการขาดสภาพคล่องดังกล่าว”
 - 3) “หากฝ่ายจัดการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ จนทำให้เกิดการผัดผ่อนชำระค่าเช่ากับ JASIF ขอสอบถามคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่า ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การเรียกคืนหนี้สินทั้งหมดของสถาบันการเงิน และความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ เหตุการณ์ผัดผ่อนดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการเข้าสู่การขอเจรจาปรับลดค่าเช่ากับทาง JASIF หรือไม่ อย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า : “คำถามข้อที่ 1, 2, และ 3 ของคุณพิสุทธิ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องของ TTTBB ในที่นี้ ขออธิบายว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นรุนแรง จะเห็นได้จากยอด ARPU ของผู้ให้บริการทุกรายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ในอดีตที่ผ่านมา 3BB จะสามารถรักษา ARPU

ไว้ได้สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลจากความได้เปรียบด้านโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ปัจจุบัน คู่แข่งเร่งรุกตลาด โดยการลดราคาขาย บริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และหมุนสภาพคล่องจากบริษัทในเครือเพื่อช่วยเหลือ TTTBB และต่อคำถามที่ว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กู้เงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อมาชำระค่าเช่า นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า การกู้เงินแต่ละครั้งนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น กู้เพื่อการซื้ออุปกรณ์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น สำหรับการชำระดอกเบี้ยปรับส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ JASIF จากการชำระค่าเช่าโครงการล่าช้าใน อัตรา 7.5% ซึ่งคำนวณจาก Outstanding เป็นรายวัน ซึ่งไม่สูงมาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ระยะสั้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กล่าวเสริมว่า : “วงเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นวงเงินระยะ 3 หรือ 6 เดือน หรือยาวกว่านั้น แต่สำหรับ Shortfall นี้ มีระยะสั้น คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ดังนั้น จึงเห็นว่า การนำเงินกู้ระยะสั้นมาใช้โดยตรง อาจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ปัจจุบัน เราพยายามหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการชำระค่าเช่าให้แก่ JASIF เช่น พยายามหาเงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีระยะเวลาเงินกู้ 1 ปี หรือนานกว่านั้น เมื่อกรณีธุรกรรมระหว่าง TTTBB และ AWN เกิดความล่าช้า ในขณะเดียวกัน ก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ TTTBB ลง และเจรจากับ JASIF

เพื่อขอปรับเปลี่ยนตารางการจ่ายค่าเช่ากองให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา โดยที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เสียผลประโยชน์”

คำถามชุดต่อไปของนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ดังนี้

- 1) “คณะกรรมการคาดว่า กสทช. จะอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ TTTBB และ JASIF ของ ADVANC เมื่อใด”
- 2) “จากสัญญาจะซื้อขายระหว่าง JAS กับ ADVANC หาก ADVANC ตัดสินใจยกเลิกการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยหรือไม่ และ เป็นจำนวนเงินเท่าใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “หน้าที่ในการขออนุญาตควบรวมกิจการเป็นของ AWN ซึ่งได้ยื่นเรื่องต่อ กสทช. ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และจากข้อมูลล่าสุด คาดว่า กสทช. อาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 สำหรับคำถามที่ว่า หากมีการยกเลิกการเข้าซื้อกิจการ TTTBB บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยจาก AWN หรือไม่นั้น ขอเรียนว่าตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับ AWN ไม่ได้ระบุเรื่องการชดเชย แต่ บริษัทฯ และ AIS มีการเจรจาสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และ AIS ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ว่า ธุรกรรมนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้ทาง JASIF จะไม่อนุมัติในเรื่องของการยกเลิกสัญญาประกันรายได้ก็ตาม ในขณะที่เดียวกันก็ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็นการชดเชยต่อทั้ง 2 บริษัท ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงเห็นว่า จะอย่างไรธุรกรรมนี้ก็เสร็จสิ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งกลุ่ม JAS และกลุ่ม AIS ความล่าช้าของธุรกรรม อยู่ที่ขั้นตอนการอนุมัติของ กสทช. ซึ่งต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ”

คำถามชุดต่อไปของนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) “ฝ่ายจัดการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ และกำไรปี 2566 ไว้ที่เท่าใด ภายใต้สมมติฐานที่ว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้ขาย TTTBB และ JASIF”
- 2) “กรุณาระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทิศทางผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของ ปีนี้” (คำถามนี้ เป็นคำถามเดียวกับที่ส่งมาจากนางสาวกฤติญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้รายงานงบการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ต่อสาธารณะ จึงยังไม่อาจตอบคำถามนี้ ณ เวลานี้ได้ แต่จะขอเรียนในภาพรวมว่า ผลประกอบการในปีนี้ หลัก ๆ จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ AIS ซึ่งจะทำให้ตัวเลขต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ในทางกลับกัน หากเราไม่ขาย TTTBB และดำเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ต่อไป ผลประกอบการในปี 2566 อาจใกล้เคียงกับปี 2565 และอาจลดลงจากนั้นเล็กน้อย”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงาน (วาระนี้ไม่มีกรรมการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 35. ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565”

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	4,991,913,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	55,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาไลตา โชติพิฤกษ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาววาไลตา โชติพิฤกษ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี”

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว จึงทำให้ในปี 2565 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 เพื่อสำรองเงินสำหรับการขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และ 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565”

มติที่ประชุม : อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	4,990,122,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9627
ไม่เห็นด้วย	1,796,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0360
งดออกเสียง	63,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563-2565 รวม 3 ปี)
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562)
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งลดลง จำนวน 230,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.57 จากจำนวน 1,830,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้สอบบัญชีปรับค่าสอบบัญชีให้สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติในปีปัจจุบัน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566”

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	4,991,921,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววลิตา โชติพฤษดิ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 ออกจากที่ประชุม จากนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก ไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 อัตรา (ท่าน) และกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|---------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | จิรฉัตรพงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายปลื้มใจ | สินอากร | กรรมการ |
| 3. นายวีรยุทธ | โพธารามิก | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลับกรองบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาอย่างรอบคอบ โดยมีมติเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ชื่อ นางสาวกฤษณา เต็มธนาโชติ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้นมีคำถาม ดังนี้ : “บริษัทฯ มีเกณฑ์สำหรับอายุของกรรมการอยู่ที่ประมาณเท่าใด”

ดร.รณชิต มหัทธนะพลutti ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงว่า : “ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา และมีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญคือ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทไว้ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2566”

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 13 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายดังนี้

1) นายธีรศักดิ์ จิรฉัตรพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ				
เห็นด้วย	4,984,623,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8526
ไม่เห็นด้วย	7,308,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1464
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) นายปลื้มใจ สินอากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ				
เห็นด้วย	4,886,873,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8945
ไม่เห็นด้วย	104,978,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1029
งดออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	4,886,870,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8944
ไม่เห็นด้วย	105,111,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1056
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายธีรศักดิ์ จีระศิววงศ์ นายปลื้มใจ สินอากร และนายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จและค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนื่องจากเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนี้

เมื่อประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566”

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,961,597,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3913
ไม่เห็นด้วย	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	30,370,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6084
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพิฤกษ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาววไลตา โชติพฤกษ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในปี 2565 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4) ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารในการประชุมเพื่อรองรับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับ กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม”

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในปี 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน

รวมทั้ง พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติ จนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ ในข้อบังคับ ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับ อนุมัติ

ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม (แสดงด้วยตัวหนังสือสีแดง) มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผลที่แก้ไข
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้	เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 81 มาตรา 81/1 และ 82 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
	ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธาน กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน กรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วย เหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปอาจ ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้	
	เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง(2)คน ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไป ด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับ แต่วันที่ได้รับการร้องขอ	

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผลที่แก้ไข
	<p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>	
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 79 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผลที่แก้ไข
	<p>ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้ง</p>	<p>เพื่อความชัดเจน และสอดคล้องกับวรรคสามกับมาตรา 6 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผลที่แก้ไข
	สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้	

เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ”

มติที่ประชุม : อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	4,872,332,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6032
ไม่เห็นด้วย	119,648,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3968
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววลิตา โชติพถกษ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ต่อที่ประชุม

นางสาววลิตา โชติพถกษ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2,864,272,024 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ลำดับต่อมา นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมได้ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อีกตามสมควร

บริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นทั้งส่วนที่สอบถาม และบริษัทฯ ได้ตอบแล้วในที่ประชุม และคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถาม และบริษัทฯ ได้ตอบแล้วในที่ประชุม มีดังต่อไปนี้

1. คำถามของนายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,741,000 หุ้น ดังนี้ :

1) “บริษัทฯ คาดว่าคดีของบริษัท JSTC จะสิ้นสุดเมื่อใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเจรจากับ NT เพื่อระงับข้อพิพาท ซึ่งหากได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ก็อาจจบข้อพิพาทได้เร็วขึ้น”

2) “บริษัทฯ คาดว่าปีนี้ จะมีเงินปันผลหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ยังไม่ควรประกาศการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นทราบในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลหลัก ๆ 2 ประการ คือ (1) เนื่องจากการทำรายการกับ AWN ยังมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก่อนการทำรายการ (2) การพิจารณาการจ่ายปันผลนั้น จะต้องพิจารณาว่าอะไรที่เกิดขึ้นจริงจากธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF มาประกอบกับการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ตามสภาพของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบในการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลที่เป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจง เพราะอาจเป็นการชี้นำที่ผิดเพี้ยน เงินส่วนที่เหลือจากธุรกรรมในครั้งนี้ จะต้องเตรียมเพื่อการลงทุนในอนาคตก่อน และอาจนำมาพิจารณาในการจ่ายปันผลต่อไป ทั้งนี้คงต้องให้การทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น และสะท้อนในงบการเงินที่จะออกภายหลังการทำธุรกรรมแล้ว หากในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้น ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเรื่องการจ่ายปันผลให้มีความชัดเจน”

2. คำถามของนายพิสุทธิ งามวิจิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววันวิสาข์ บุญแลบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ดังนี้ :

1) “เนื่องจากฝ่ายจัดการมีแผนธุรกิจใหม่ จึงขอสอบถามว่า หากธุรกรรมการขาย TTTBB และ JASIF แล้วเสร็จ ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการมีแนวทางในการจัดสรรเงินสดสุทธิที่จะได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวอย่างไร ผู้ถือหุ้นควรจะคาดหวังจำนวนเงินปันผลที่เท่าใด”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “หลังจากที่ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ให้แก่ AWN เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะมีเงินเหลือประมาณ 19,320 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปชำระหนี้คงค้างต่างๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งจะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือจากที่กล่าวข้างต้น หากบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการใด บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อไป สำหรับเรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ความจำเป็นในการสำรองเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น”

2) “เนื่องจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังรุนแรงต่อเนื่อง ขอสอบถามสถานะทางการเงินของกิจการว่า ปัญหาสภาพคล่องจะมีแนวโน้มคงที่ หรือรุนแรงมากขึ้นในอีก 1-2 ไตรมาสข้างหน้า”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “บริษัทฯ ได้บริหารสภาพคล่องมาโดยตลอด และจากสมมติฐานของ บริษัทฯ ที่ว่าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ AWN จะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จึงคาดว่าปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ จะจบลงประมาณกลางปี 2566”

3. คำถามของนางวิไลลักษณ์ ประภูภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 32,200,000 หุ้น ดังนี้ :

1) “จะมีการจ่ายปันผลพิเศษ หลังการขายทรัพย์สินให้ AWN หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า : “คำตอบเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นดังที่ได้ชี้แจงไว้ในคำถามของผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้”

2) “JTS เริ่มชุดปิดคอยน์ใหม่หรือยัง และ JTS จะย้ายฐานการชุดปิดคอยน์ไปต่ออเมริกาเมื่อใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “JTS ได้กลับมาชุดปิดคอยน์แล้ว โดยบริหารให้ชุดในช่วง Off-Peak (ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามียาราคาต่ำ) ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายเหมืองบางส่วนไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีค่าไฟฟ้าต่ำ รวมทั้งเจรจาซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ”

3) “บริษัทฯ คาดหมายรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นจากโซลาร์รูฟท็อป ในปีนี้ ไว้ที่เท่าใด และ เริ่มดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป หรือ ยัง จำนวนลูกค้าเป็นอย่างไร และจะมีการขยายสาขาไปทั่วประเทศหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “บริษัทฯ เพิ่งจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ชื่อว่า บริษัท จัสกรีน จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (โมเดล EPC) ไว้ที่ประมาณ 80 MW/ปี สิ่งสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นคือ “คุณภาพ” ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น Inverter ซึ่งเราใช้แบรนด์ Huawei และด้านการติดตั้ง ซึ่งมุ่งคัดสรรผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ จากการทดลองให้บริการ (Soft Launch) พบว่า มีผลตอบรับค่อนข้างดี

ลูกค้ามีความสนใจ ที่จะสั่งซื้อแล้วจำนวนประมาณ 20 MW บริษัทมีแผนที่จะให้บริการโซลาร์รูฟท็อปทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด และหาโมเดล ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กำไรของธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า บริษัทฯ ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่า กำไรของธุรกิจนี้จะเท่าใด”

4) “หนี้สินของ TTTBB รวมทั้งหนี้สินตามมาตรฐานบัญชีใหม่จากการเข้า JASIF จะติดไปกับ TTTBB ใช่หรือไม่ หลังจากที่ขายให้ AWN แล้ว”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า : “ใช่”

5) “คาดว่า JAS จะกลับมาปันผลปกติได้เมื่อใด”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า : “รายละเอียดของคำตอบนี้ ได้ตอบไว้ในคำถามก่อนหน้าเรื่องเงินปันผลแล้ว”

6) “JTS จะย้ายฐานการผลิตออกไปต่างประเทศทั้งหมด หรือยังคงมีบางส่วนอยู่ในประเทศไทย”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “เหมืองหลักของ JTS ยังคงอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงได้พิจารณาหาฐานการผลิตที่เหมาะสมในต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำ สำหรับการดำเนินการผลิตด้วย ซึ่งการย้ายฐานไปต่างประเทศนั้น มีประเด็นเรื่องภาษีต่าง ๆ และความปลอดภัยของการเข้าถึงเครื่องผลิตด้วย ซึ่งบริษัทต้องศึกษาอย่างละเอียดและดำเนินการด้วยความรอบคอบ”

7) “บิตคอยน์ควรมีราคาเท่าใดถึงจะคุ้มค่า และมีกำไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ราคา และความคุ้มค่าของบิตคอยน์นั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุน กล่าวคือหากผลิตในประเทศไทย และใช้ไฟฟ้า ต้นทุนก็จะเป็นแบบหนึ่ง แต่หากใช้โซลาร์ ต้นทุนก็จะต่ำลงมาก การผลิตที่ต่างประเทศแม้มีต้นทุนไฟฟ้าต่ำ แต่ก็จะมีเรื่องของภาษี จึงไม่อาจให้คำตอบเรื่องราคา และความคุ้มค่าของเหรียญ เป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา JTS มีกำไรจากบิตคอยน์ และในช่วงนี้ ราคาบิตคอยน์ก็ปรับตัวดีขึ้น จึงมองว่าธุรกิจเหมืองผลิตบิตคอยน์นี้จะเป็นธุรกิจที่ดีในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ”

คำถามของผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม มีดังต่อไปนี้

1. คำถามของนางวิไลลักษณ์ ประภานุวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ถือหุ้นจำนวน 32,200,000 หุ้น ดังนี้ :

1) “ภายหลังจากการขาย 3BB ตัวเลขขาดทุนสะสมของ JAS จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นขาดทุนตามมาตรฐานบัญชีใหม่ของ 3BB ”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “เปลี่ยนแปลง โดยมีกำไรสะสมดีขึ้น”

2) “คุณพิชญ์ โภธารามิก จะกลับมาเป็นผู้บริหาร JAS หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “ยังไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว”

3) “3BB GIGATV ยังคงเป็นของ JAS ใช่หรือไม่ คาดหมายรายได้ต่อปี ในปีนี้ และปีหน้าไว้เท่าใด”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “ภายหลังจากการขาย 3BB รายได้จาก 3BB GIGATV จะยังคงอยู่ที่กลุ่ม JAS ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำไร เนื่องจากเป็นบริการเสริมที่นำมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบรรดแบนด์อินเทอร์เนต เพื่อการรักษาฐานลูกค้า และลดอัตราการยกเลิกบริการ แต่ในอนาคต เมื่อสามารถให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะ 3BB จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น”

4) “ในกรณีที่คดีสิ้นสุด และ JAS ได้เงินที่ชนะคดีจาก NT บริษัทฯ จะนำมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น JAS หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “กรณีถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินหลังจากที่สำรองไว้สำหรับขยายธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม”

5) “นอกจากโซลาร์รูฟท็อป บริษัทฯ มีแผนในการทำธุรกิจใหม่เช่นธุรกิจพลังงานสะอาดอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “ที่บริษัทฯ มุ่งเน้น คือ Grid Storage Battery ซึ่งหมายถึง การนำเทคโนโลยีเก็บพลังงานมาสนับสนุนระบบการจ่ายไฟ จึงเป็นแบตเตอรี่ที่ต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์ คุณสมบัติที่สำคัญของแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจพลังงานสะอาดคือมีความจุสูง เพื่อจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้วันละประมาณ 4 ชั่วโมง มาใช้ได้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ คือเทคโนโลยีลิเทียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลิเทียมมีราคาสูง จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับการลงทุน อีกทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อก็ทำให้ราคาแบตเตอรี่ลิเทียมมีแนวโน้มลดลงได้ไม่มากพอที่จะนำไปใช้ใน Grid storage battery ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ นอกจากเทคโนโลยีลิเทียมแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เริ่มทยอยเข้ามาเช่นเดียวกัน ซึ่งการนำเอาแบตเตอรี่มาใช้ในการเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์เพื่อให้อุปกรณ์จ่ายไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง นั้น เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความประสงค์ที่จะทำได้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อรองรับธุรกิจเหมืองผลิตบิตคอยน์ของ JTS ทำให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ตลอดจนมีความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้ดี และสามารถนำมาใช้งานในอนาคตได้”

2. คำถามของนางสาวกุนลินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ดังนี้ :
- 1) “เมื่อปี 2563 มีผลขาดทุน -3,125.75 ล้านบาท แต่เหตุใดในงบปี ในส่วนของกำไร(ขาดทุน) สะสม จึงมียอดขาดทุนรวม ถึง - 9,668.71 ล้านบาท ทั้งที่ ในปี 2562 มีกำไร(ขาดทุน) สะสมถึง 7,888.34 ล้านบาท”
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า : “ในปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 12,700 ล้านบาท”

3. คำถามของนายกานต์ ศรีกุลนาถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 442,644 หุ้น ดังนี้ :
- 1) “รายได้ธุรกิจหลักจาก 3BB ที่หายไป กรณีขาย 3BB ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาได้จากธุรกิจหลักใด และมีคาดการณ์ประมาณ รายได้ เพิ่ม-ลด จากปีนี้ อย่างไร”
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “ภายหลังจากที่ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ TTTBB รวมถึงการจำหน่ายลงทุนใน JASIF ให้แก่ AWN เสร็จสิ้นลงแล้ว กลุ่ม JAS จะดำเนินการปรับโครงสร้าง โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม JAS Green กลุ่ม JAS Care และ กลุ่ม JAS Innovation โดยที่
- กลุ่ม JAS Green จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และ ลูกค้าทั่วไป
 - กลุ่ม JAS Care จะดำเนินธุรกิจให้บริการการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล (Digital Healthcare Service) โดยผลานการให้บริการแบบออนไลน์ของพันธมิตร เข้ากับแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีออนไลน์ที่หลากหลาย โดย JAS Care จะให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
 - กลุ่ม JAS Innovation ประกอบด้วยธุรกิจนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี ภายใต้แบรนด์ 3BB GIGATV ธุรกิจให้บริการโครงข่าย และโอที โซลูชัน ครบวงจร ซึ่งดำเนินการโดย Ji-NET และ กลุ่ม JTS นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งกลุ่ม JTS จะยังคงดำเนินการต่อไป โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายงานการย้ายสถานที่ติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง ในขณะเดียวกัน ก็จะดำเนินการขยายธุรกิจโซลูชัน เทคโนโลยี ต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของ JasTel และ CCS อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองแนวทางการทำ M&A ในบริษัทที่จะสามารถต่อยอดให้กับกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทได้ในอนาคตอีกด้วย

เมื่อได้เวลาอันสมควรแก่การยุติการถาม-ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งมติการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ แก่ที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้

เมื่อประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไปพอสมควรแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(ดร.โสรัชย์ อัสตะประภา)