



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.โสรัชญ์	อัครวระประภา	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ดร.ศาล	จามรมาน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพูนสินธนา	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4. นายจักรกฤษณ์	เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
5. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายชังโด	ลี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางสาวเบญจวรรณ	รักษวงษ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายศุภกร	สุภัคภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
9. นายพิสิษฐ	เดชไชยยาศักดิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด
10. นายสรรพวิทย์	จันทร์สุภฤกษ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
11. นายณภพ	ธนาวิชัยกานต์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
12. นางสาวพรรณนิภา	พันธ์ทับทิม	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน กรรมการทั้ง 7 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด



เริ่มการประชุม

นายกษัตริศ มาประจง ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JAS”) ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ จะได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนั้น มารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
- การนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และ จากบัตรเสีย” จะถูกนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติที่ประชุม “ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระประจำปี 2567” นั้น จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 ซึ่งระบุว่า “เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด”



เมื่อบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแก่ที่ประชุมแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติ โดยในกรณีที่มียคำถามและไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงการส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งผลของการเสนอระเบียบวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

บริษัทฯ กำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 2 นาที และจะทำการแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมภายหลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น ๆ รวมถึงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม และขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การถามคำถาม และการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ดร.โสรัจย์ อัคระประภา ประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เป็นดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 48,380,110 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,858,925,546 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,907,305,656 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.1093 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30



จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกร สุภักภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**กลุ่มบริษัทฯ**”) ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภกร สุภักภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 28,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,510 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยรายได้ในปี 2566 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการเป็นจำนวน 2,221 ล้านบาท รายได้จากการกลับรายการหนี้สินของบริษัทฯ ย่อยเป็นจำนวน 46 ล้านบาท รวมทั้งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTB” หรือ “3BB”) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปีบี (“3BBIF”) (เดิมชื่อ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ (“JASIF”)) เป็นจำนวน 26,431 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็นจำนวน 2,221 ล้านบาท และปี 2565 เป็นจำนวน 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยแบ่งตามสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการตามกลุ่มธุรกิจในปี 2566 ได้แก่ 1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี ไชลูชั่น อยู่ที่ร้อยละ 78 2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี อยู่ที่ร้อยละ 6 และ 3. รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อยู่ที่ร้อยละ 16 โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2566 และปี 2565 เป็นดังนี้

1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี ไชลูชั่น

ในปี 2566 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี ไชลูชั่น อยู่ที่จำนวน 1,729 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 1,533 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจากการให้บริการวงจรเช่าในประเทศ และค่าบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ



2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี

ในปี 2566 รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี อยู่ที่จำนวน 133 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13,200 เมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ นับจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี ภายใต้แบรนด์ 3BB GIGATV ให้แก่ลูกค้าของ TTTBB ทำให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ทีวี เวิลด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ผ่านการให้บริการแก่ TTTBB

3 รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

ในปี 2566 รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อยู่ที่จำนวน 359 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 139 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 158 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ส่วนที่เพิ่มขึ้นผลเป็นมาจากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับลูกค้าองค์กร

ค่าใช้จ่าย

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่จำนวน 6,221 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 3,510 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการขายและบริการ ในปี 2566 เป็นจำนวน 3,418 ล้านบาท และปี 2565 เป็นจำนวน 3,098 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายระบบอินเทอร์เน็ตทีวีเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และค่าคอนเทนต์
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2566 อยู่ที่จำนวน 1,162 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 425 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 173 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก ค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดขนาดองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผนธุรกิจใหม่ และค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจใหม่ ๆ ของโครงการที่จะลงทุนในอนาคต
- ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นจำนวน 683 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการ เป็นจำนวน 955 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระในอนาคต

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (“EBITDA”) หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเป็นจำนวน 23,875 ล้านบาท และปี 2565 ขาดทุนเป็นจำนวน 1,195 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,099 และในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 19,837 ล้านบาท และปี 2565 ขาดทุนเป็นจำนวน 2,029 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,078 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565



ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่จำนวน 23,238 ล้านบาท และปี 2565 อยู่ที่จำนวน 88,136 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยรายการสินทรัพย์ที่ลดลงมาจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นจำนวน 1,512 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนใน JASIF
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นจำนวน 249 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นจำนวน 4,347 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB
- สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 17,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินฝากที่ได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7,001 ล้านบาท และปี 2565 เป็นจำนวน 84,555 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยรายการที่ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB ทำให้ไม่ต้องรับรู้หนี้สินในส่วนของ TTTBB อีกต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนี้สินจากการสำรองประกันรายได้ค่าเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,161 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB
- หนี้สินระยะยาวเป็นจำนวน 733 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร และจ่ายชำระเจ้าหนี้ประนีประนอม รวมทั้งไม่ต้องรับรู้หนี้สินของ TTTBB
- หนี้สินหมุนเวียน 5,107 ล้านบาท ลดลง เนื่องจากไม่ต้องรับรู้หนี้สินของ TTTBB มีการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แต่มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 16,237 ล้านบาท และปี 2565 เป็นจำนวน 3,581 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 353 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยประกอบด้วย

- ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำนวน 4,296 ล้านบาท บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 8,592.8 ล้านบาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็นจำนวน 9,029 ล้านบาท
- กำไรสะสมจำนวน 2,847 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวน 920 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นจำนวน 1,927 ล้านบาท
- องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบเป็นจำนวน 1,023 ล้านบาท
- ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,088 ล้านบาท



เมื่อ นายศุภกร สุภักภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้รายงานถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ

- กลุ่มบริษัทจัสมิน ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นที่ฝ่าฝืนจะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้นำเสนอตามหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (1) การเคลื่อนไปข้างหน้าของกลุ่มบริษัทจัสมิน - เป้าหมายธุรกิจและทิศทางของกลุ่มบริษัทจัสมินในปี พ.ศ. 2567 (2) กลยุทธ์และนโยบายสำหรับธุรกิจภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF และ (3) แผนความร่วมมือในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเคลื่อนไปข้างหน้าของกลุ่มบริษัทจัสมิน

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทั้งในด้านการเงินและด้านกลยุทธ์ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการที่โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรบอติกส์ (Robotics) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพในเทคโนโลยีเหล่านี้ บริษัทฯ จึงนำรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB มาลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในกลุ่ม เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น



กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมภายหลังจากที่ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI และมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาด AI ซึ่งมีข้อมูลชี้แจงว่าในปี 2023 มูลค่าตลาด AI ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 356 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ตกลงร่วมมือกับ KT Corporation (“KT”) เพื่อดำเนินธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนไปข้างหน้าและเพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย ด้วยนโยบาย 4 'R' ที่เป็นรากฐานสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. Re-Structuring : กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลงประมาณร้อยละ 50 และลดขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทำการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ในอนาคต
 2. Recruitment : ภายหลังจากปรับโครงสร้างองค์กรเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสรรหาบุคลากรใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการลงทุน และทักษะ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับองค์กร
 3. Re-Training : กลุ่มบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรในกลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
 4. Re-Tooling : การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับใช้ในการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- (2) กลยุทธ์และนโยบายสำหรับธุรกิจที่เป็นไปได้หลังการขายการลงทุนใน TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น : ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นธุรกิจโฮลดิ้ง มีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นหลัก เช่น การลงทุนในธุรกิจเหมืองบิตคอยน์ (Bitcoin) ผ่านบริษัท จัสมิน ไชลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“JTS”) โดยในปัจจุบัน JTS มีเครื่องขุดบิตคอยน์ (Bitcoin) ประมาณ 3,000 เครื่อง และอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์ (Bitcoin) เพิ่มเติมอีก 1,000 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า และ JTS มีบิตคอยน์ที่ขุดได้ประมาณ 300 เหรียญ มีมูลค่าโดยประมาณ 2 ล้านบาทต่อ 1 บิตคอยน์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JTS อีกหนึ่งบริษัทที่แข็งแกร่ง โดย JasTel เป็นธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร



อธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ : ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทฯ โดย JTS ได้ร่วมมือกับ KT เพื่อพัฒนาระบบ Thai Large Language Model (Thai LLM) ที่ทันสมัยที่มีขนาดพารามิเตอร์ 8 หมื่นล้านพารามิเตอร์สำหรับแพลตฟอร์ม Generative AI ซึ่งการเริ่มต้นของโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยมุมมองที่ว่า แม้ว่าระบบ AI ในตลาดโลกจะมีขนาดใหญ่และแข่งขันได้ยากก็ตาม แต่ในแต่ละประเทศสมควรจะมีระบบ AI ของตนเองซึ่งมีฐานข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ การแพทย์และการให้บริการการพยาบาล และข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน รวมถึงข้อมูลด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งภาครัฐกำลังให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายและกฎหมายที่ชัดเจนในระดับประเทศ ไปจนถึงภาคเอกชน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นอิสระทางดิจิทัลของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก็คำนึงถึงการเสริมสร้างอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ หรือ Sovereign AI

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาตลาด AI ในประเทศไทย และพบว่ายังมีบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ AI ได้แก่ SCBX, AIEAT และ Vistec (PTT) อย่างไรก็ตาม AI ของ JTS มีขนาด parameter ใหญ่ที่สุดถึง 80,000 ล้านพารามิเตอร์ และเป็นเพียงรายเดียวที่พัฒนาระบบของตนเองร่วมกับ KT

ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่ยั่งยืน : สำหรับก้าวต่อไป กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการลงทุนจัดตั้งศูนย์ข้อมูล AI (AI Data Center) ที่ยั่งยืน และเป็น AI Data Center สำหรับใช้ในการพัฒนา และให้บริการ AI เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ AI ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุน และส่งเสริมการพัฒนา AI และการบริการในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจ Generative AI ศูนย์ข้อมูล AI นี้จะแตกต่างจากศูนย์ข้อมูลทั่วไป โดยจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้นทางการยั่งยืนและดำเนินงานด้วยพลังงานสะอาด

(3) แผนความร่วมมือในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer: "GO") : กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนความร่วมมือทางการเงินสำหรับแผนการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายรายการ โดยได้มีการประกาศแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Treasury Stock) แบบ GO ในราคา 5 บาทต่อหุ้น โดยรับซื้อในจำนวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,504 ล้านบาท

การออกและเสนอขาย Warrant JAS-W4 : นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนรองรับด้านการเงินอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้นำเสนอในข้างต้นอีกหนึ่งโครงการ โดยการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W4 (Right Offering) ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายเดิม จำนวน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย JAS-W4 (2:1) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ จำนวน 3 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 7 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย



โดยสรุป กลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านองค์กร พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความพร้อมด้านการเงินเพื่อลงทุน และมีการจัดเตรียมโมเดลธุรกิจ Generative AI เพื่อเริ่มให้บริการได้ทันภายในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2567 โดยเริ่มจากกลุ่มลูกค้า แบบ B2B และกลุ่ม B2C ตามลำดับ

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2567 เสร็จสิ้นลง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ :

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,923 ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงน้อยกว่า เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 4,085 ล้านบาท

นายศุภกร สุภักครณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่รวมอยู่ในเงินสดจำนวน 4,085 ล้านบาท ซึ่งแสดงแยกต่างหาก

2. โอกาสที่บริษัทฯ จะล้มเหลวในโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 300,748,563 หุ้น มีประเด็นใดบ้าง

นายศุภกร สุภักครณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการซื้อหุ้นคืนตามแผนที่ได้แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขอให้บริษัทฯ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของไทม์ไลน์ (“Timeline”) ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W4) ภายในกลางเดือนตุลาคม แต่บริษัทฯ จะขายหุ้นที่ซื้อคืนภายในเดือนธันวาคม เพราะถ้าหากบริษัทฯ ขายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด อาจต้องแก้ไขจำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขายของ JAS-W4 และจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ด้วยหรือไม่อย่างไร

นายศุภกร สุภักครณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ขอสรุปไทม์ไลน์ของโครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO และการออกและเสนอขาย JAS-W4 ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO และอนุมัติหลักการของ JAS-W4 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
- โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นแบบใบหุ้น (Scrip) ทำการเปลี่ยนมาเป็นแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ได้ทัน
- ในช่วงวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 2567 บริษัทฯ ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO
- ในเดือนสิงหาคม 2567 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลของโครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 อนุมัติการออกและเสนอขาย JAS-W4 และหุ้นสามัญรองรับ รวมถึงการกำหนด Record date ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิที่จะได้รับ JAS-W4



- ในช่วงเดือนกันยายน 2567 - ตุลาคม 2567
 - บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W4 และเพิ่มทุนหุ้นสามัญรองรับ
 - การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W4 และหุ้นสามัญรองรับ
- ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ถึง 24 ธันวาคม 2567 : บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมระยะเวลา 42 วัน
- ในเดือนธันวาคม 2567 ครบกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะไม่เกินวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการ ใช้สิทธิ JAS-W4 กับกระทรวงพาณิชย์ และก่อน 5 วันทำการ ทุกๆ สิ้นไตรมาส ผู้ถือ JAS-W4 แจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ จากนั้น บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

4. ขอทราบเหตุผลความมั่นใจในการร่วมมือกับทาง KT ในการทำธุรกิจ AI จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ดร.โสรัชย์ อัครวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า นโยบายในคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มี 2 ประการด้วยกัน ประการแรก ความสามารถในการทำงานร่วมกันซึ่งมีส่วนสำคัญมาก โดยทาง KT เคยร่วมงานกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น IPTV ซึ่งดูแลลูกค้าร่วมกันประมาณ 1 ล้านราย ประการที่สอง เหตุผลในการเลือก KT เพราะกลุ่มบริษัทฯ ได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจน ทั้งในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกับ KT และขนาดธุรกิจของ KT ซึ่งเป็นองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่ได้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการ IPTV รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้ให้บริการระบบไอทีแก่รัฐบาลเกาหลีใต้อีกด้วย

5. เห็นว่าบริษัทฯ ลงทุนในหุ้น JTS เพิ่มขึ้น แสดงว่าทิศทางของบริษัทฯ จะเน้นลงทุนในธุรกิจ AI เกือบทั้งหมดใช่หรือไม่ และต้นปีหน้าบริษัทฯ สามารถเริ่มให้บริการกับกลุ่มลูกค้า Business-to-Customer (“B2C”) ได้เลยหรือไม่ ขอทราบไทม์ไลน์แผนงาน สำหรับกลุ่มลูกค้า B2C

ดร.โสรัชย์ อัครวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับอนาคต AI จะเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และนอกจากธุรกิจ AI กลุ่มบริษัทฯ ยังมีธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปซื้อขอยบิตคอยน์ในตลาดนานาชาติ สำหรับแพลตฟอร์ม JTSLLM ได้เริ่มต้นแล้ว และคาดว่าจะภายในเดือนมิถุนายน 2567 จะได้เห็นในรุ่นแรก (First Model) ด้วยทาง KT พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีความไว้วางใจในกลุ่มบริษัทฯ โดยทาง KT ได้มีการศึกษาค้นคว้าและทำงานมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้น First Model ถือว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก แต่ในสถานการณ์เริ่มให้บริการจะเป็นช่วงปลายปี 2567 และไม่เกินช่วงต้นปี 2568 โดยจะเริ่มให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า B2C หรือกลุ่ม Business-to-Business (“B2B”) ก่อนหรือไม่ อาจต้องรอติดตาม ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้า B2B ได้มีการพูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจไว้บ้างแล้ว หากไม่มีข้อผิดพลาดก็จะเข้าร่วมทดสอบ First Model ครั้งแรก ณ ประเทศเกาหลีใต้



นางวิไลลักษณ์ ประภักฐานวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจ Generative AI เมื่อใด และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เมื่อใด

นายศุภกร สุภัคกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า คาดว่าจะเริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2567 ไม่เกินช่วงต้นปี 2568 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้นำเสนอรายละเอียดตามไลน์ข้างต้น

นายอนุจิตต์ आयุสะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบการร่วมธุรกิจกับกลุ่ม AIS ในปัจจุบัน

ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับการร่วมธุรกิจกับ AIS ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ ระบบ IPTV ที่บริษัทฯ ยังคงให้บริการอยู่ภายใต้ TTTBB เดิมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจดังกล่าวไป ซึ่งปัจจุบันทาง AIS ก็มีการชำระค่าบริการ ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ส่วนในอนาคตต้องพิจารณาการเติบโตของธุรกิจ IPTV ต่อไป

2. รายได้ของ JAS GREEN ในปัจจุบัน นอกจาก Solar Rooftop แล้ว ตอนนี้มีอะไรอีกบ้าง และบริษัทฯ คาดหวังการเติบโตอย่างไร

ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจ JAS GREEN ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนหรือดำเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากในตลาดแผงโซลาร์ มีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูงมาก และมีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ

3. AI Data Center บริษัทฯ มองเป็นรูปแบบ Internal Support หรือว่า ทำเป็นธุรกิจด้วย

ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับ AI Data Center กลุ่มบริษัทฯ มองเป็นรูปแบบ Internal Support เพื่อเป็นธุรกิจให้บริการที่สนับสนุนและรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้ากลุ่ม B2B และกลุ่มลูกค้า B2C

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า “การรับซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน” ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 1,504 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น โดยจะเป็นราคาเดียวและรับซื้อในจำนวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 3.50% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีความเป็นมาอย่างไร เป็นการบังคับ หรือสมัครใจของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่จะได้รับเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือไม่

ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า เหตุผลของการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้เนื่องด้วยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน (Cash Management) บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีเงินเพียงพอที่จะรับซื้อหุ้นคืน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินไม่เกิน 1,504 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยเป็นการสมัครใจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเลือกขายหุ้นคืนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแต่อย่างใด



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับรองว่าการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ จะไม่ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน สำหรับการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด นั้น ในมุมมองทางการเงินถือเป็นโอกาสที่ดี กรณีบริษัทฯ มีผลกำไรผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปวาทะที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดวงงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 “พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566”

มติที่ประชุม : นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,908,691,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	570,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
บัตรเสีย	0	เสียง		



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษติกร มาประจักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปี การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 485,444,784.80 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับจำนวน 4,296,408,035.50 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้เพื่อการขยายการลงทุนและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2565 และ 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจำปี 2566”

มติที่ประชุม : นุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,908,831,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
ไม่เห็นด้วย	430,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางชลรส สันติศวรรณาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
3. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
4. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ความเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567”



มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,909,260,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม และก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 ได้แก่ ดร.โสรัชย์ อัครวะประภา ดร.คาล จามรมาน คุณจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ และคุณเบญจวรรณ รัทวงษ์ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก่อน

จากนั้น ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 7 ท่าน ของจำนวนรวมกรรมการทั้งสิ้น 10 อัตรา มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 อัตรา (ท่าน) ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| 1. ดร.โสรัชย์ | อัครวะประภา | กรรมการ |
| 2. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | เทอดเกียรติ | กรรมการอิสระ และ |
| 4. นางสาวเบญจวรรณ | รัทวงษ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น และได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ



จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการให้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 12 ถึง 15 และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13

ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพลสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567”

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่าน (อัตรา) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,909,235,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	25,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. ดร.คาล จามรมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,908,007,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9744
ไม่เห็นด้วย	1,254,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		



3. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	4,899,200,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7950
ไม่เห็นด้วย	10,060,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2049
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. ดร.โสรัชญ์ อัครวะประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	4,892,640,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6614
ไม่เห็นด้วย	16,620,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3385
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ดร.โสรัชญ์ อัครวะประภา ดร.คาล จามรมาน นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ และนางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ในรูปแบบอัตราค่าตอบแทน ตามตำแหน่งแบบรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ในแต่ละตำแหน่ง และมุ่งใจให้กรรมการ นำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนได้กำหนดอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6



สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และถึงแม้ว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะไม่ได้ระบุชัดเจน ถึงเรื่องการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการก็ตาม แต่กรรมการ ที่เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567”

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,908,235,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9791
ไม่เห็นด้วย	25,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0203
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษติกร มาประจง ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2,864,272,024 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อีกตามสมควร

บริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นทั้งส่วนที่สอบถาม และบริษัทฯ ได้ตอบแล้วในที่ประชุม และคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้



นายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้น และ นางวิไลลักษณ์ ประภานุวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เกี่ยวกับคดี ข้อพิพาท กับ NT ในชั้นศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาเมื่อใด และหากถ้าบริษัท เป็นผู้ชนะคดีจะนำเงินที่ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท มาจ่ายปันผลหรือไม่

ดร.โสรัชญ์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้มอบหมายให้ นายพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์ ได้ชี้แจงว่า บมจ.ทีโอที (TOT) ได้ควบรวมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เป็นบมจ. โทรคมนาคม แห่งชาติ หรือ (“NT”) ซึ่งคดีข้อพิพาทระหว่าง NT และบริษัท เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจาก TOT ภายหลังจากการควบรวม ดังกล่าว NT จึงเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ TOT โดยบริษัท ได้ชนะข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการ และจากนั้น NT ได้มีการ ดำเนินคดีในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุด ว่าจะพิพากษายืน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ณ ขณะนี้บริษัท จึงยังไม่ทราบผล

ดร.โสรัชญ์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีนี้มีเงินต้นตามฟ้องประมาณ 2,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นดอกเบี้ย เนื่องด้วยเป็นคดีที่สืบเนื่องยาวนาน และในส่วนของจ่ายปันผลให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาต่อไป

นางวิไลลักษณ์ ประภานุวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. การขยายธุรกิจ Generative AI ใน Southeast Asia ไม่ทราบว่าบริษัท จะเป็นผู้นำดำเนินธุรกิจเอง หรือ ร่วมทุนกับทาง KT

ดร.โสรัชญ์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า หากในประเทศไทย บริษัท มีความตั้งใจ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเอง และใน Southeast Asia จะเป็นการร่วมทุนกับทาง KT

2. 3BBGigaTV ที่บริษัท ร่วมทำกับ AIS คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตมากขึ้นเพียงใด และในอนาคตบริษัท มีโอกาส ทำธุรกิจ Generative AI ร่วมกับ AIS ในส่วนให้บริการลูกค้ากลุ่ม B2C หรือไม่ ซึ่งน่าจะสร้างรายได้ให้บริษัท อย่างมาก เนื่องจาก AIS มีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ดร.โสรัชญ์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัท มองว่าธุรกิจ Generative AI เป็น ที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมกับลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และกลุ่ม B2C เป็นอย่างมาก และต้องยอมรับว่าลูกค้าที่ใช้บริการ AIS มีจำนวนมากซึ่งหากสามารถร่วมธุรกิจกับ AIS ในอนาคตได้ ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกับบริษัท

นายนวนพล ลิ้มกังวานวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท มีแผนการทำ M&A ในธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือไม่

ดร.โสรัชญ์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัท เห็นว่า M&A เป็นทางเลือกหนึ่ง และยังคงมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศไทยที่มีศักยภาพ และเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัท ได้ศึกษาผ่านบริษัทย่อย และในต่างประเทศผ่านมุมมองของ KT และ Silicon Valley ซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัท Startup และ Tech Companies ระดับโลก



นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การงดจ่ายปันผลในรอบปีนี้ เกี่ยวเนื่องกับการประกาศซื้อหุ้นคืน และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่อย่างไร

นายศุภกร สุภัทกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวกับ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 และบริษัทฯ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (GO) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรณีมีผู้ถือหุ้นเสนอขายหุ้น เช่น จำนวน 1,000,000,000 หุ้น แต่บริษัทฯ จะซื้อตามสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ คนละ 30% เท่ากับ 300,000,000 หุ้น ถูกต้องหรือไม่

ดร.โสรัจย์ อัครวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับซื้อหุ้นคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้ง (Pari Passu) ซึ่งรับซื้อจำนวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น ในวงเงินไม่เกิน 1,504 ล้านบาท

คำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามในที่ประชุม และบริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบคำถามในที่ประชุม มีดังนี้

นางวิไลลักษณ์ ประวิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายได้ในธุรกิจใหม่ AI จะทดแทนรายได้ในธุรกิจ Broadband เดิมได้มากน้อยเพียงใด

บริษัทฯ ขอชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงแผนงานหรือกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อาจจะต้องใช้เวลาศึกษา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตได้เทียบเท่าหรือมากกว่าเดิม

2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินเท่าไรจนถึงปัจจุบัน และคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเท่าไร และมีกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหรือไม่

บริษัทฯ ขอชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้กู้ยืมเงินจะเปิดเผยในงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติดังกล่าว

3. บริษัทฯ มีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการทุกปี ซึ่งไม่นับรวม TTTBB ซึ่งมีผลขาดทุน และภายหลังจากการจำหน่ายธุรกิจ TTTBB บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรเฉพาะกิจการเหมือนเดิมหรือไม่ และบริษัทฯ จะนำกำไรในส่วนนี้มาจ่ายปันผลหรือไม่

บริษัทฯ ขอชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามความจำเป็นและเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



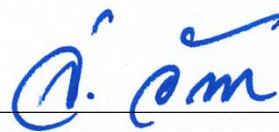
นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสนับสนุนให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดการประชุมสามัญ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดการประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

เมื่อได้เวลาอันสมควรแก่การยุติการถาม-ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งมติการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ แก่ที่ประชุม

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

เมื่อประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไปพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.



(ดร.โสรัชย์ อัสวะประภา)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม