



บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited

ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ไม่มีระบบ
ลงทะเบียนนางาน

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 Moo 4, 9th Floor, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel : +66 (0) 2100 8300 Fax : +66 (0) 2962 2523 URL : http://www.jts.co.th Registration No. 0107547000109

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 3) ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 - 5) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิ์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
 - 6) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่งสิทธิ์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าช่วยเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิ์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JASTEL”) จากบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) ทั้งหมด จำนวน 5,199,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ JASTEL ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 231 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,201,198,383 บาท ซึ่งภายหลังจากการซื้อหุ้น JASTEL ในครั้งนี้ JASTEL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

การเข้าซื้อหุ้น JASTEL จาก JSTC ทั้งหมดข้างต้น เข้าช่วยเป็นการได้มาซึ่งสิทธิ์รายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าช่วยเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์สิน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

จากการดำเนินการประมาณร้อยละ 212.19 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่เข้าช่วยเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม (Back-door Listing) ที่ต้องยื่นคำขอพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจด้านโทรคมนาคมเหมือนกันและช่วยเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของ JASTEL จะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท และในอำนาจควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์สิน ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว

การเข้าซื้อหุ้น JASTEL จาก JSTC ทั้งหมดเข้าช่วยเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการเกี่ยวกับสิทธิ์สินหรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ด้วย เนื่องจากบริษัทและ JSTC มีบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกัน โดยมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 121.71 ของมูลค่าสิทธิ์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น JASTEL จาก JSTC ทั้งหมดยังเข้าช่วยเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงก่อนเข้าซื้อหุ้น JASTEL จาก JSTC

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น JASTEL กับ JSTC ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทเห็นควรมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเข้าซื้อหุ้นใน JASTEL ในนามของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรองและเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลงหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ตลอดจนการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออฟทีเอเซีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการซื้อหุ้น JASTEL จาก JSTC

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทัน จำกัด (มหาชน)	231,714,400
2 บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	64,027,700
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	63,918,000
4 นายปลื้มใจ สีนาคาร	50,000
5 นายสมบุญ พันธ์โสภณ	400

วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (วัน Record Date) ในวันที่พุธที่ 7 เมษายน 2564

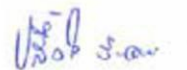
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทัน ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการเกี่ยวกับการมอบฉันทะต่าง ๆ ที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ www.jts.co.th ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- นายรัชฎ์ อุณหโกคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทีน กรรมการตรวจสอบ
- นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการตรวจสอบ

(โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)



(นายปลื้มใจ สีนาคาร)
กรรมการ



(นางหงษ์ลักษณ์ พงษ์ศรีทรุดชัย)
กรรมการ



ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน
โทรศัพท์ 0 2100 8232
โทรสาร 0 2962 2523