



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

1 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
2. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สารสนเทศตามบัญชี 1 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) และบัญชี 2 (ปรับปรุงจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565))
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบแจ้งการประชุม และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายหุ้นสามัญของ TTTBB รวมจำนวน 7,529,234,885 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB ซึ่งถือโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด (“ACU”) (ACU เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน TTTBB มีบริษัทย่อยอีกสองบริษัทคือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”) ซึ่ง TTTBB ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (“INC”) ซึ่ง TTTBB ถือหุ้นร้อยละ 99.99 นอกจากนี้ คู่สัญญาตกลงให้ดำเนินการปรับโครงสร้างเพื่อให้ TTTBB TTI และ INC เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทรี บีบี จำกัด (“3BB”) ซึ่ง JASIF ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 รวมร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ 3BB ก่อนวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ (“ธุรกรรมจำหน่ายหุ้น”)
2. ธุรกิจจำหน่ายหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ซึ่งถือโดยบริษัทฯ ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,920 ล้านบาท ในกรณีที่ JASIF ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ และ AWN หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุนจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว มูลค่าเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากราคาซื้อหน่วยลงทุน (“ธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุน”)

อนึ่ง ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนรวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ ACU กับ AWN ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น และธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนข้างต้นไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน และหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนระหว่างคู่สัญญา ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนดังกล่าว เนื่องจากผู้ซื้ออาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้เข้าซื้อเงินลงทุนตามรายการจำหน่ายไปได้อีกก่อน จึงจะสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร่างสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนนั้น โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะจะเป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้ อย่างไรก็ตาม ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบางประเด็น ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติของการเจรจาต่อรองสัญญาซื้อขายหุ้น เช่น ข้อตกลงการปรับราคาซื้อขายหากบริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ใช้ในความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น (เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ แพ้คดี หรือข้อพิพาทบางคดี ซึ่งคดีและข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจากการตีความกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีความไม่ชัดเจน และนำไปสู่ข้อพิพาท เป็นต้น) ในจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกินราคาซื้อขายหุ้น เป็นต้น

ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว TTTBB, TTTI, INC, 3BB (เรียกรวมว่า “กลุ่ม TTTBB”) และ JASIF จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุน เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 110.03 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และสำหรับธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 13.58 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนยังเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนข้างต้น

อนึ่ง กลุ่ม TTTBB เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการวางจอร์เชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) รวมถึงการให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและบริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) การพัฒนาจำหน่าย หรือให้บริการซอฟต์แวร์ทั่วไป และซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมี 3BB เป็นเจ้าของ domain name ในขณะที่ JASIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งให้ TTTBB เข้าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติการดำเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแก่ลูกค้า Residential ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของเงินสด บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยอื่นๆ อาทิ การให้บริการ content ผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี platform และสามารถเข้าถึง content ได้ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนธุรกิจงานจัดหาลูกข่ายและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้เข้าข่ายมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด (Cash Company) แต่อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนข้างต้นสามารถดำเนินการเป็นผลสำเร็จ เงินที่ได้จากธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะจัดออกเป็น 3 ส่วน (1) เงินสำรองเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (escrow) และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและภาษี (2) เงินสำรองเพื่อชำระหนี้สินบางส่วนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ และ (3) เงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเพื่อเป็นเงินลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประมาณ 2,000 ล้านบาท คงเหลือเงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 19,320 ล้านบาท หากบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อการใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สารสนเทศตามบัญชี 1 และบัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง และการมอบอำนาจการดำเนินการมอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนข้างต้น

ในส่วนของคุณเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ปรากฏตามหัวข้อ “(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ” ของสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สารสนเทศตามบัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการข้างต้นมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายโปรดพิจารณาข้อมูลตามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สารสนเทศตามบัญชี 1 และบัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงมติในวาระนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/JAS093210R> ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 จนถึงเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/JAS093210R> และสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2. การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

• กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่

<https://app.inventech.co.th/JAS093210R> และเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jasmine.com ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และกรณাজัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ เลขที่ 200 ชั้น 29

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


(นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล)
กรรมการ




(นายธีรศักดิ์ จีระธวัชพงศ์)
กรรมการ



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 2565 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ |
| 2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายปลื้มใจ สินอากร | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 10. นางชื่นกมล ตริสุทธาชีพ | Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน และกลยุทธ์ |
| 11. นางปิ่นดาว โรจนกุล | Group Accounting Controller ฝ่ายบัญชี |
| 12. ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ | |
| 13. ผู้แทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ | |

หมายเหตุ : สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

เริ่มการประชุม

นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (“COVID-19”) ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอันตรายของ COVID-19 และมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 39,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1493 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 7 ราย และรับมอบฉันทะ 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,890,700,546 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 30 ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสองกำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (วัน Record Date) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 8,592,816,071 หุ้น

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายยอดชาย อัครวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมในวันนี้

ลำดับต่อมา นายยอดชาย อัครวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนในมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งระบุไว้ว่า เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ในกรณีที่มีคำถามและไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

ภายหลังจากที่เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาการประชุม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,737,846 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,890,737,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หลังจากที่เลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะไม่บรรจวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คราวต่อไป ไปอีก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการประชุมให้กระชับ สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายๆ แห่ง จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อบริษัทฯ กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ก็จะแนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับรายงานการประชุมแล้ว จึงสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และแจ้งข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งก่อนก็สามารถนำเสนอได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และในทางกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และสามารถบริหารเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรไม่บรรจวาระรับรองรายงานการประชุมไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ทั้งนี้ จากนี้เป็นต้นไป ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมของท่าน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางที่บริษัทฯ เปิดให้แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุม โดยบริษัทฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ ของท่าน นำไปพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุม และจะเผยแพร่รายงานฉบับที่ปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมที่แจ้งบริษัทฯ ในภายหลัง หรือตามที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมในวาระอื่นๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป บริษัทฯ จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหลังที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีการแจ้งข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”/ “กลุ่มบริษัทฯ”) ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 20,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 19,301 ล้านบาท รายได้จากการกลับรายการหนี้สินของบริษัทฯ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTB”/ “3BB”) จำนวน 609 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 461 ล้านบาท (ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 401 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิจำนวน 22 ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 19,301 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ ร้อยละ 93 มาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี (Broadband and Internet TV Business Segment) และร้อยละ 6 มาจากกลุ่มธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Provision, Design and Installation of Telecommunications Systems Business Segment)

รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี ในปี 2564 อยู่ที่ 18,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2563 จากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB ที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2564 ลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจำนวนทั้งสิ้น 3.65 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 3.42 ล้านราย ณ สิ้นปี 2563

สำหรับกลุ่มธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2563 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการวางจรรยาบรรณในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) (โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการย้าย JasTel ซึ่งเดิมถือหุ้นโดยบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ไปอยู่ภายใต้บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“JTS”) การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ผลการดำเนินงานของส่วนงานนี้รวม JasTel เข้ามาด้วย) ในส่วนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ในปี 2564 รับรู้รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวนประมาณ 9.6 เหรียญบิตคอยน์ หรือประมาณ 16.5 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ รายได้จากการขายและบริการในปี 2564 อยู่ที่ 137 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 295 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจให้เข้าพื้นที่สำนักงานลดลง

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 18,691 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย

1. ต้นทุนขายและบริการ ในปี 2564 อยู่ที่ 13,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 โดยต้นทุนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) ตามสัญญาเช่ากับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โครงข่าย และต้นทุนการให้บริการในส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 อยู่ที่ 4,692 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลัก ๆ มาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายสำนักงาน จากนโยบาย Work From Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
3. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) ในปี 2564 มีการบันทึกอยู่ที่ 287 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB โดย 3BB มีนโยบายตั้งสำรองทั้งจำนวนสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน และ
4. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2564 บันทึกอยู่ที่ 229 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิรวม 1,501 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 3,134 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 2,062 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม มีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 119 ล้านบาท ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 442 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 95,635 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรายการหลัก ๆ ประกอบด้วย

1. สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 50,488 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 กำหนดให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน จะต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้

ใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน ในจำนวนนี้เป็นงบการเงินที่กึ่งปีการบัญชีที่ใช้จากสัญญาเช่าของ JASIF จำนวนประมาณกว่า 49,600 ล้านบาท)

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 34,005 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนอุปกรณ์ในการขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ IPTV
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3,351 ล้านบาท หลักๆ เป็นเงินลงทุนใน JASIF ซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ไว้ในงบการเงินรวม และ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 3,229 ล้านบาท ในจำนวนนี้รวมลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (“NT”) จำนวน 2,518 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 90,034 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรายการหลักๆ ประกอบด้วย

- หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 52,496 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบการเงินที่กึ่งปีการบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า OFC (จำนวนร้อยละ 80 ของ OFC ทั้งหมด) ของ TTTBB ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 จำนวน 52,054 ล้านบาท
- สำรองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการตั้งสำรองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF สำหรับ OFC จำนวนร้อยละ 20 ของ OFC ทั้งหมด) ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 20,359 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 จากการตัดจำหน่ายสำรองประกันรายได้ดังกล่าวในระหว่างปี ค่าเช่าในปี 2564 จำนวน 2,769 ล้านบาท และการปรับปรุงรายการสำรองประกันรายได้ค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (อัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล)
- หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินระยะยาวจากธนาคาร หนี้กู้ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์) ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 7,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 (จำนวน 2,102 ล้านบาท) จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และหนี้กู้ระยะยาว โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 TTTBB ได้ออกหนี้กู้ระยะยาว จำนวน 1,373.50 ล้านบาท (ยอดที่บันทึกในงบการเงิน จำนวน 1,351 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 2,682 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2,792 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,601 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 4,296 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8,592.8 ล้านบาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 9,029 ล้านบาท
- ขาดทุนสะสมจำนวน 10,439 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,591 ล้านบาท และขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร จำนวน 12,030 ล้านบาท

นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี ดังนี้

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) จากเดิมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อน เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากเดิมแสดงมูลค่าตามราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่สำหรับที่ดินและอาคาร โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เป็นผลให้ค่าเสื่อมราคาที่จะรับรู้ในอนาคตลดลง

เมื่อ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 จบลงแล้ว นายสุพจน์ สัญญาพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการ Update ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยแบ่งหัวข้อการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ : (I) สรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ที่ผ่านมา (II) กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2565 และ (III) สรุปแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ (Business Outlook) ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ความสรุปได้ ดังนี้

I. ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 :• **ธุรกรรมที่สำคัญ :**

ธุรกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 ได้แก่

- การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยปรับให้ JasTel ไปเป็นบริษัทย่อยของ JTS ในขณะเดียวกันก็ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ JTS และ JasTel ใหม่ โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology หรือ “FinTech”) เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ แทนการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่างเดียว
- การเริ่มทดลองเปิดเหมืองขุดบิตคอยน์ขนาดเล็ก โดย JTS ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้านแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทำให้ต่อมา JTS เลือกที่จะลงทุนเปิดเหมืองขุดบิตคอยน์แห่งใหม่ที่จังหวัดราชบุรีแทน โดยมีเป้าหมายให้เป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 โดยเหมืองดังกล่าวเปิดดำเนินงานแล้วในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
- การพยายามปรับโครงสร้างการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้หลากหลายมากขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งได้ดำเนินการตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) เพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง ตลอดจนสามารถดำเนินการให้ 3BB ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,370 ล้านบาท ในช่วงเดือนกันยายน 2564 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (“KTBST”) เป็นผู้จัดการจำหน่าย
- การโอนกิจการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้รัยย่อย จากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”) มายัง TTTBB เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษี และค่าธรรมเนียมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ลงได้เกือบ 200 ล้านบาทต่อปี

• **ผลการดำเนินงาน**

- เมื่อพิจารณาธุรกิจของกลุ่ม JAS โดยภาพรวม จะเห็นว่า ในปี 2564 กลุ่ม JAS มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 20,371 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปี 2563 ในขณะที่ขณะรายได้ของกลุ่ม JTS เติบโตขึ้นร้อยละ 14.1 จากการขยายตัวของลูกค้ากลุ่ม B2B และการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์
- ในปี 2564 จำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 3.6 ล้านราย หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปี 2563 ในขณะที่ฐานลูกค้า 3BB GIGATV เติบโตขึ้นอย่างมากเป็น 308,000 ราย หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 700
- ในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 700 ล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนลดลงจากจำนวน 3,134 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 1,501 ล้านบาท ในปี 2564

II. กลยุทธ์ทางธุรกิจ :

เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ ดังนี้

- (1) ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต : มุ่งเน้นการเติบโตแบบออร์แกนิก (Organic Growth) และให้การเติบโตของธุรกิจไปตามตลาดรวม โดยเน้นเพิ่มความคุ้มค่าให้กับบริการเดิมของลูกค้า 3BB รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด และรวดเร็ว ตลอดจนรักษา ARPU และผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

เพื่อรักษฐานลูกค้าให้อยู่กับบริษัทนานยิ่งขึ้น ในปี 2565 3BB ได้นำเสนอบริการใหม่ ๆ ดังนี้

- บริการ MyCashback ซึ่งเป็นบริการเสริมใน 3BB member application บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยลูกค้าสามารถได้รับเงินคืนจากการซื้อสินค้าผ่าน e-commerce ต่าง ๆ เช่น Shopee และ Lazada
- บริการ GIGAHome ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับสมาร์ทโฮม (SmartHome) ประกอบด้วยกล้อง IP Camera ที่บันทึกภาพบนระบบคลาวด์ และชุดสมาร์ท เซ็นเซอร์ (Smart sensor) ซึ่งได้รับการรับประกันจาก 3BB เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าของ 3BB สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ในราคาพิเศษ บริษัทมีกำหนดการให้บริการ GIGAHome ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
- บริการ Fixed/Mobile Bundled Package ซึ่งเป็นการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ผูกกับ SIM จากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิม สำหรับลูกค้าของ 3BB บริษัทมีกำหนดการให้บริการ Fixed/Mobile Bundled Package ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
- แพคเกจ Ultimate Giga Fiber ที่มีความเร็วมากกว่า 1 Gbps สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ที่มี

ความเร็วสูงสุด บริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการ แพ็กเกจดังกล่าวนี้ ได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

- (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี : มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ 3BB GIGATV ให้ได้ถึง 2 ล้านราย ภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มความผูกพันกับแบรนด์สินค้า (Customer Engagement) และลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) อันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคาในตลาด

สำหรับกลยุทธ์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวีนั้น นอกจากการเสนอบริการ 3BB GIGATV ให้ลูกค้า 3BB ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงทำสัญญา 24 เดือนกับบริษัทแล้ว 3BB ยังได้นำเสนอบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ดังนี้

- บริการ TVOD ซึ่งเริ่มให้บริการไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริการนี้มีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ภาพยนตร์ที่อยู่ในรูปแบบ TVOD จะเริ่มจากเรื่อง James Bond ทั้ง 21 ภาค
- Advertising platform ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ

- (3) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทเลคอม โซลูชัน (Digital Assets and Telecom Solution) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ : เน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยน์ และ FinTech โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2567

บริษัทฯ วางเป้าหมายให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทเลคอม โซลูชัน ของกลุ่ม JTS เป็นธุรกิจที่สร้างการเติบโตด้านรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ต่อจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดย JTS มีแผนขยายกำลังการผลิตบิตคอยน์ที่เหมืองขุดจังหวัดราชบุรี ให้เพิ่มเป็น 5.5 ล้าน TH/s ภายในปี 2567 เพื่อให้เป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ JTS ยังมีแผนที่จะเข้าทำธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองขุดบิตคอยน์ด้วย เช่น บริการด้านบล็อกเชน (Blockchain) พลังงานสะอาด (Green Energy) เทคโนโลยี แบตเตอรี่ (Battery Technology) และกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) อีกด้วย

สำหรับธุรกิจวงจรทางไกลระหว่างประเทศที่ JasTel ให้บริการอยู่ ก็มีแผนที่จะขยายโครงข่ายไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้าน IPLC ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่ดำเนินการโดยบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“CCS”) ก็มีแผนที่จะต่อยอดไปสู่บริการด้าน AI และ IoT เพิ่มเติม

อนึ่ง ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นของ JTS เพิ่มขึ้นสูงมาก บริษัทฯ มีแผนที่จะนำหุ้นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในรูปของหลักประกันในการออกหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต เพื่อนำเงินไปใช้ในการ Refinance เงินกู้จาก SCB หรือนำไปใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ตลอดจนการขยายกิจการในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ต่อไปในอนาคตด้วย

III. สรุปแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม JAS ในปี 2565 :

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 จะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 7-10 โดยรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จะเติบโตขึ้นเป็น 2,300 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม สำหรับ EBITDA MARGIN ในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 70-72 และกำลังการผลิตบิตคอยน์รวม ในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นจาก 30,000 TH/s ในปี 2564 เป็น 737,000 TH/s

หลังจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย คือ คุณวิฑูร โปธิสุวรรณชาติ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,228,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ :

“เนื่องจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อยากทราบว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานที่ Cover ผลกระทบมาตรฐานบัญชีดังกล่าวเมื่อใด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “คาดว่าผลกระทบจาก TFRS 16 จะยังคงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลดำเนินการขาดทุนในปี 2565 อย่างไรก็ตาม EBITDA ยังคงมีอัตราการเติบโต เช่นเดียวกับรายได้ ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 7-10 ดังที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว คาดว่า บริษัทฯ จะเริ่มกลับมาทำกำไรสุทธิได้อีกในปี 2566”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และ Chief Financial Officer รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้

1. คุณวิฑูร โภธิสุวรรณชาติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 1,228,000 หุ้น มีคำถามดังนี้ :

1) “ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมใช่หรือไม่”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “บริษัทฯ มีผลขาดทุนในงบการเงินรวมเท่านั้น สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังคงมีบันทึกกำไร”

2) “บริษัทฯ พิจารณาขายหุ้น JTS บางส่วนดีหรือไม่ จะได้เม็ดเงินที่มากกว่า เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกำไรที่จะได้จาก JTS ในแต่ละปี”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น JTS อยู่ร้อยละ 50.9 ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นการลงทุนที่ดี ไม่ใช่เพราะหุ้นของ JTS มีราคาสูง แต่เป็นการลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี หรือฟินเทค ซึ่งจะเติบโตในอนาคต และเป็นตลาดที่ใหญ่มาก นอกจากนี้ เราสามารถ Position ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมนี้ได้หลายจุด แม้แต่ JAS ก็ สามารถเข้าไปอยู่ใน Value Chain นี้ได้ เราจึงอยากที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นใน JTS ไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นทางการเงิน บริษัทฯ ก็สามารถนำเอาหุ้น JTS ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายหุ้นออกไป”

2. คุณเสาวลักษณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อินโฟควেসท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ :

1) “อยากทราบว่าแนวทางการ Turnaround ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ดังที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า ในเบื้องต้น บริษัทฯ พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้สำเร็จในปี 2564 โดยสามารถค่าใช้จ่ายลดลงได้ถึงกว่า 700 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามเพิ่มรายได้ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยพยายามสร้างฐานรายได้จากกลุ่ม JTS ให้มากขึ้น ซึ่งหากกำลังการซูดเหมือนบิตคอยน์ของกลุ่ม JTS และเรื่องของหุ้นก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รายได้ของ JTS จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฐานรายได้ของกลุ่ม JAS เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ภายในระยะเวลา 2- 3 ปีนับจากนี้ นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ก็ยังมุ่งที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ ด้วยการสร้างบริการเสริมเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ 3BB GIGATV ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มรายได้ในอนาคตแล้ว ยังสามารถช่วยลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) ของลูกค้า 3BB ไปยังค่ายอื่น อันเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาอีกด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวม หากเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ นอกจาก Top line แล้ว กำไรก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และจะสามารถเป็นบวกได้ในปี 2566”

2) “ปีนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีเมื่อใด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “คาดว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะยังคงแสดงผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม และคาดว่า บริษัทฯ จะเริ่มมีกำไรในปี 2566”

3) “หลังจากมีธุรกิจของ JTS แล้ว สัดส่วนรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะลดลงหรือไม่”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วถึงการขยายกำลังการซูดเหมือนบิตคอยน์ของ JTS ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สัดส่วนรายได้จากกลุ่ม JTS ก็จะเพิ่มขึ้น และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 93 ก็จะลดลง”

3. คุณวิไลลักษณ์ ประภักฎาฉัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 30,100,000 หุ้น มีคำถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้ :

1) “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้อีกในช่วงปีใด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ตามนโยบาย บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสุทธิอยู่ อีกทั้ง 3BB ซึ่งเป็นรายได้หลักก็ยังไม่ประสบผลขาดทุน จึงยังไม่สามารถ upstream เงินสด และ RE ขึ้นมายัง JAS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในปี 2566 บริษัทฯ น่าจะกลับมามีกำไรสุทธิ แต่การจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากในอนาคต บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ โดยแม้ว่าผลการดำเนินงานรวมยังคงขาดทุน แต่ EBITDA ในปี 2565 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2564”

- 2) “โดยส่วนตัว เข้าใจว่า การที่บริษัทฯ พิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นเพราะงบการเงินรวมติดลบ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ลงทุนระยะยาว เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายปันผลมา 1 ปีแล้ว จึงควรจ่ายได้แล้ว ประกอบกับในปี 2564 บริษัทฯ ก็มีกำไรบันทึกอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ซึ่งตามนโยบายบริษัทฯ ก็น่าจะจ่ายปันผลได้ อายกทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้วว่า หากยึดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วง COVID-19 ประกอบกับการขยายการลงทุนภายในกลุ่มบริษัทฯ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของธนาคาร ซึ่งมีเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นมาก บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เพื่อสำรองเงินสดที่มีอยู่ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่”

- 3) “เป็นไปได้ว่าจะอาจจ่าย (ปันผล) ในปี 2566 หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “บริษัทฯ ยังไม่ขอให้คำมั่นเรื่องการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 แต่ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า คาดว่า ในปี 2566 สถานการณ์ต่าง ๆ น่าจะดีขึ้น ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกระแสเงินสด ซึ่งจะได้จากการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และธุรกิจไอพีทีวี รวมถึงรายการอื่น ๆ เช่นจากกรณีของ JSTC ซึ่งหากคดีสิ้นสุด ก็จะได้เงินสดเข้ามาอีก ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นของ JTS ซึ่งสามารถนำมาใช้เพิ่มสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ จากเดิมที่บริษัทฯ พึ่งพึ่งธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว ก็มีทางเลือกมากขึ้น ทำให้อาจจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,809,846 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,890,809,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว จึงทำให้ในปี 2564 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เพื่อสำรองเงินสำหรับการขยายการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย คือ คุณวิไลลักษณ์ ประภักภณวัตร ซึ่งถือหุ้นจำนวน 30,100,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ :

1) “การที่ JTS จำหน่ายหุ้นกู้ไม่หมด จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเหมืองซุดบิตคอยน์ หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “JTS จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นรอบ ๆ และการสั่งซื้อเครื่องซุดบิตคอยน์ก็ดำเนินการเป็นรอบ ๆ ไป เช่นเดียวกัน และในความเป็นจริงแล้ว บริษัทฯ ก็มีทางเลือกในการระดมเงินอยู่หลายทาง”

2) “JAS จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน JTS หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ใน JTS และการถือหุ้นในบริษัทย่อยถือเป็นอำนาจควบคุมของบริษัทแม่ด้วย”

3) “JAS เคยถือหุ้นใน JasTel แต่ได้ขาย JasTel ให้แก่ JTS ไปเมื่อปีที่แล้ว ในราคาที่ไม่แพง ดังนั้น เมื่อ JasTel ไปอยู่ภายใต้ JTS แล้ว สัดส่วนที่ JAS ถือ JasTel จึงเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50.91 อยากทราบว่า ในอนาคต หากธุรกิจของ JTS ดีขึ้น JAS จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนนี้อยู่หรือไม่ ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ใน JasTel”

4) “คาดว่า 3BB จะกลับมามีกำไรตามมาตรฐานบัญชีใหม่ในปีนี้ หรือปีหน้า”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ปีหน้า”

5) “ข่าวการขายธุรกิจบรรดแบนด์อินเทอร์เน็ทให้แก่ ADVANC เป็นเรื่องจริงหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “เพื่อขยายแผนการลงทุนของ TTTBB บริษัทฯ จึงแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ การเข้าลงทุน การซื้อขายกิจการ ตลอดจนการประเมิน และการหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งขณะนี้ แนวทางต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดธุรกรรมขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งหากเกิดธุรกรรมใดขึ้นจริง บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวลาที่เหมาะสม ต่อไป”

6) “บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้คืนจาก NT เมื่อใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางชั้นต้น ในประเด็นทางกฎหมายบางประการ ทั้งนี้ คาดว่าคดีจะสิ้นสุดภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้ และบริษัทฯ น่าจะได้รับชำระหนี้คืนจาก NT อย่างเร็ว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565”

7) “เนื่องจากในปีนี้ 3BB มีผลประกอบการเป็นลบ อยากทราบว่า JAS จะมีโอกาสเพิ่มทุนเพื่อช่วยเหลือ 3BB ซึ่งขาดทุนหรือไม่ ”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ขณะนี้ JAS ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด”

8) “คณะกรรมการมีความมั่นใจในการที่ JTS เข้าที่ดินที่จังหวัดราชบุรี ของคุณพิชญ์ โพธารามิก เพื่อการทำธุรกิจเหมืองซุดบิตคอยน์ ไร่หรือไม่ โดยส่วนตัว คิดว่าคุณพิชญ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JAS น่าจะสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว และไม่น่าจะมีปัญหา”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “บริษัทฯ มั่นใจเกี่ยวกับการเข้าที่ดินดังกล่าว ซึ่งต่อไปจะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานสะอาดด้วย”

9) “เป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคต JAS หรือ JTS จะเป็นโบรกเกอร์ของบิตคอยน์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ขณะนี้ ยังไม่มีแผนที่เป็นจะเป็นโบรกเกอร์ของบิตคอยน์”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว เลขาธิการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม : อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,813,046 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มັบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,890,606,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วย	206,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการพิจารณาครั้งรองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563-2564 รวม 2 ปี) หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี) หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ EY ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,830,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,580,546 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,890,580,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นางชื่นกมล ตรีสุธาชีพ Chief Financial Officer แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

Chief Financial Officer แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการชำระหนี้คงค้างที่ปัจจุบัน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน (Refinance) และเพื่อใช้ในการลงทุน การขยายธุรกิจ ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
- โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- วัตถุประสงค์ : ชำระหนี้คงค้างที่ปัจจุบันบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน (Refinance) และเพื่อใช้ในการลงทุน การขยายธุรกิจ ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงให้บริษัทในกลุ่มกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การชำระเงินต้น : ทนอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
- เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย : บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งหมดหรือบางส่วน ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ.17/2561”) รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราว ๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- (ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (ทรัสต์) สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- (ค) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข โฉนดสัญญา หรือเอกสารต่างๆ หรือการอื่นใด ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแก้ไขหรือผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเอกสารใด ๆ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ การติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก)-(ค) ข้างต้น

เมื่อ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,589,046 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,874,348,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6679
ไม่เห็นด้วย	16,240,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3321
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายยอดชาย อัครวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม จากนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จาก 10 อัตรา (บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนอัตราของ ดร. โยธิน อนาวิน ที่ว่างลง) และกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่

1. ดร. วิชิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ
3. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างเป็นรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี คือ ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กอปรด้วยความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สำหรับข้อมูล และประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,589,046 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

1) ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,890,382,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วย	206,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,878,568,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7542
ไม่เห็นด้วย	12,020,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2458
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	4,876,786,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7178
ไม่เห็นด้วย	13,802,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2822
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับมติของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนื่องจากเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้รับขจัดเจตนาเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนี้

เมื่อประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง คำบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง คำบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,860,489,045 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,830,005,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3728
ไม่เห็นด้วย	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,483,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6272

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2 ท่าน มีข้อซักถาม ดังนี้

1. คุณเสาวลักษณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ :

1) “อยากทราบเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในปี 2565 ของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตว่าจะสามารถแข่งขันได้อย่างไร”

นายยอดชาย อัครวงษ์ ในฐานะกรรมการบริษัท ตอบว่า : “สำหรับแนวโน้มของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังคงเติบโต และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น สำหรับปี 2565 นี้ กลยุทธ์การแข่งขันของ 3BB จะประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือการแข่งขันด้วยราคา และการเน้นบริการเสริมให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นบริการอินเทอร์เน็ตทีวี จะมี Streaming Content เพิ่มขึ้นอีกหลายราย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจกล่องวงจรปิด ซึ่งบริษัทมีแผนจะเริ่มดำเนินการในช่วงประมาณปลายไตรมาสที่ 2 หรือในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และธุรกิจ IoT ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้า และลดอัตราการยกเลิกบริการ”

2) “บริษัทฯ คาดว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตเท่าใด มาจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเท่าใด และมาจากกลุ่ม JTS เท่าใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ตามที่เรียนให้ทราบแล้วใน Presentation ของวาระที่ 2 รายได้รวมน่าจะโตขึ้นประมาณร้อยละ 7-10 และรายได้ของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านบาท”

3) “บริษัทฯ จะนำเอาเงินจากการขายหุ้นกู้ไปใช้อย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น คุณชื่นกมล Chief Financial Officer ได้ชี้แจงใน Presentation ในวาระที่ 6 โดยละเอียดแล้ว”

2. คุณวิไลลักษณ์ ประภักภณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 30,100,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ :

“กรณี ถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือไม่”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “กรณีถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.16 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใด ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอน คำแนะนำ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.jasmine.com

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยทำเครื่องหมาย (✓) ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- 3) ปิดอาคารแอสตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งซีตมาลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตมปีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอาคารแอสตมปี 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ใ้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำการคลิกลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) ที่ได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุ้

ผูถือหุ้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผูถือหุ้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถือหุ้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได้ 4 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก

รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุ้ อาจเลือกมอบฉันทะ

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

อายุ 75 ปี

ที่อยู่ 124 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 81 ปี

ที่อยู่ 219/72 ซอยงามวงศ์วาน 47/6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นางจันทรา บุรณฤกษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 76 ปี

ที่อยู่ 58/2 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 99/404 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ถ.เสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ

หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

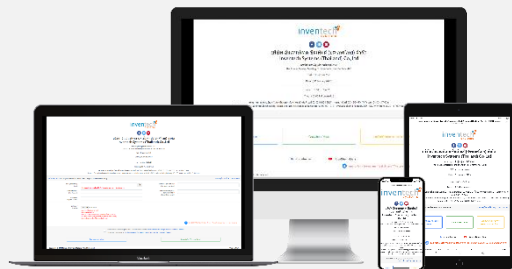
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/JAS093210R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น**

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานใน

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ เลขที่ 200 ชั้น 29
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02 931 9135



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8-23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
5. จากนั้นทำการกดปุ่ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง
6. กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้าร่วมการประชุม

** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณา กดปุ่ม รีเฟรช หรือสัญลักษณ์



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



1. การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์
 - กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถาม

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

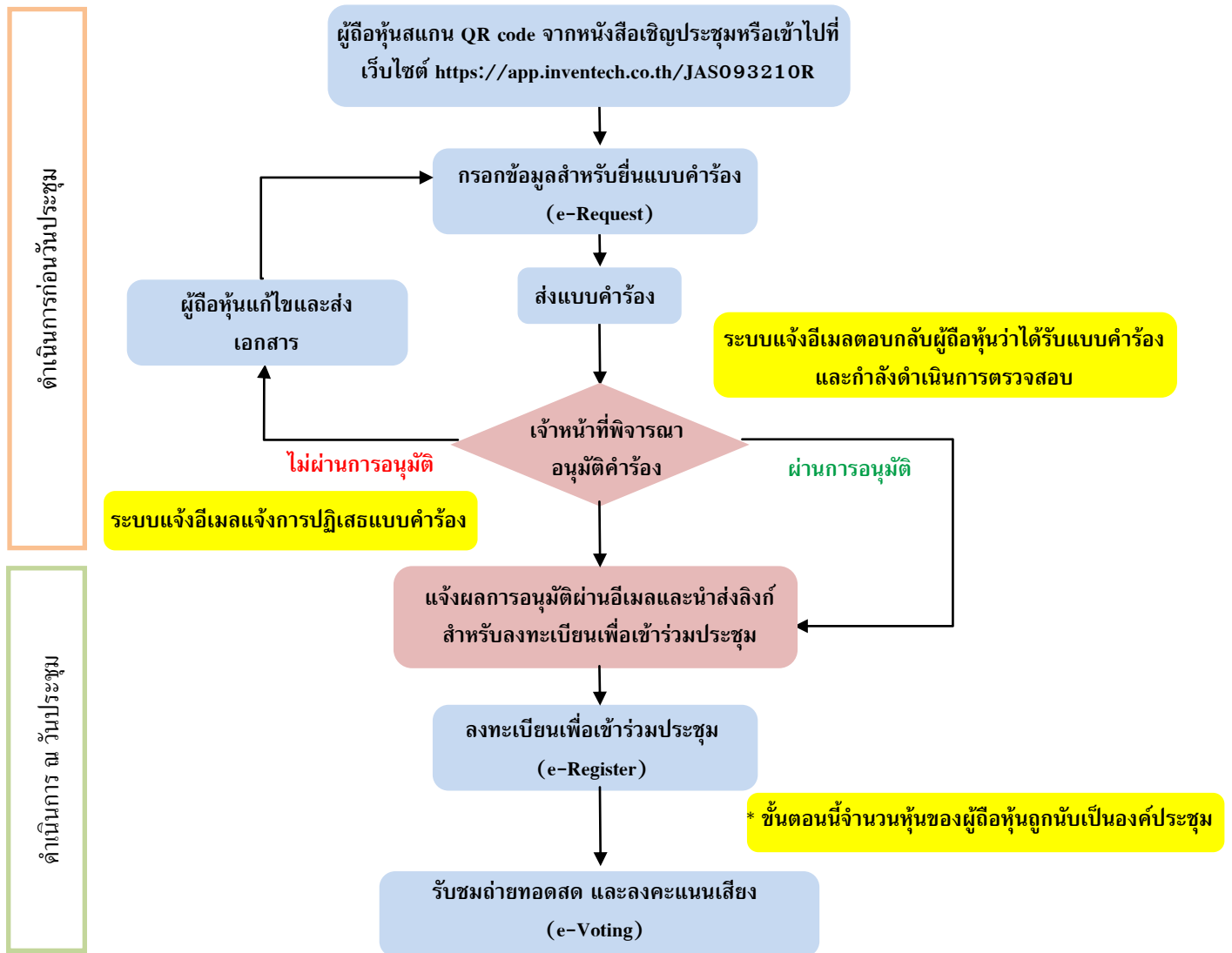


2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “สลับบัญชี” โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง