

# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562



บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา  
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล  
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ  
ที่พิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



**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

30 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
  3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
  4. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณามติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (“กองทุนฯ”) ดังนี้

- การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ
- การเข้าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจากกองทุนฯ การขยายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับสัญญาเช่า ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม และการให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการขอต่ออายุสัญญาเช่า (ทั้งสัญญาเช่า ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม และสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม) และ
- การเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มี มติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTBB”) เข้าทำธุรกรรมการขาย

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม และธุรกรรมการเข้าจองซื้อหน่วยลงทุน สำหรับเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มกับกองทุนฯ TTTBB กับกองทุนฯ ได้มีการเจรจาเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติม และจากผลการเจรจาดังกล่าวทำให้รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง TTTBB กับกองทุนฯ บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อคราวที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แต่เดิม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเจรจาล่าสุดระหว่าง TTTBB กับกองทุนฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเรื่องการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ TTTBB กับกองทุนฯ มาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณากครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 2.1 การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ

TTTBB ประสงค์จะขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) จำนวนประมาณ 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม”) ให้แก่กองทุนฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรมการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม”) โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน TTTBB ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มกับกองทุนฯ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า TTTBB อาจต้องขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ ในจำนวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 700,000 คอร์กิโลเมตร และมูลค่าของรายการอาจลดลงกว่ามูลค่า 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ TTTBB พยายามต่อรองเพื่อให้ได้มูลค่ารายการใกล้เคียงมูลค่า 38,000 ล้านบาทมากที่สุด หรือให้มูลค่าของรายการนั้นลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่ขายให้แก่กองทุนฯ (700,000 คอร์กิโลเมตร) เมื่อเทียบกับมูลค่าขนาดรายการ (38,000 ล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม หาก TTTBB ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้กับกองทุนฯ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ TTTBB เสนอขายเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มในราคาที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ ณ ขณะนั้น

ธุรกรรมการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการสูงสุดประมาณร้อยละ 73.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณร้อยละ 78.17) ซึ่งถือเป็น “รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

## 2.2 การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจากกองทุนฯ การขยายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม และการให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการขอต่ออายุสัญญาเช่า (ทั้งสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม และสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม)

TTTBB ประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนฯ (“ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 560,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วน

เพิ่มหลัก”) จากกองทุนฯ เพื่อใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มหลักดังกล่าวในการประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

TTTBB จะเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มหลักในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเท่ากับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมซึ่งกองทุนฯ มีอยู่และนำออกให้ TTTBB เช่าอยู่ในปัจจุบัน (ตามสัญญาเช่าหลักเดิม) ซึ่งในปี 2562 อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมอยู่ที่ประมาณ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB

- (ข) ธุรกรรมประกันรายได้ค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 140,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มรอง”) จากกองทุนฯ

TTTBB จะเข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มรองในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเท่ากับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรองซึ่งกองทุนฯ มีอยู่และนำออกให้ TTTBB เช่าอยู่ในปัจจุบัน (ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเดิม) ซึ่งในปี 2562 อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรองเดิมอยู่ที่ประมาณ 764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี โดยกองทุนฯ มีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มรองออกไปได้อีกครั้งจะไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB

- (ค) ธุรกรรมการขายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนฯ (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม”) ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 784,400 คอร์กิโลเมตร ซึ่งสัญญาเช่าหลักเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 โดย TTTBB ประสงค์จะขายอายุสัญญาเช่าหลักเดิมออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 เพื่อให้ตรงกับวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มหลักบนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าหลักเดิม

ทั้งนี้ การขายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมนั้นจะส่งผลทำให้ TTTBB ต้องบันทึกหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 35,000 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประมาณการหนี้สินดังกล่าวเกิดจาก

- (1) การบันทึกภาระผูกพันในส่วนที่มีการขายอายุสัญญาเช่าหลักจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการขายอายุสัญญาเช่าหลัก และ
- (2) การบันทึกภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจนถึงวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลักเดิม กล่าวคือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 21,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายอายุสัญญาเช่าหลักซึ่งทำให้ระยะเวลาของสัญญาเช่าหลักรวมกันทั้งหมดสะท้อนมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินที่เช่าเกือบทั้งหมด TTTBB จึงต้องบันทึกภาระผูกพันทั้งหมดตามสัญญาเช่าหลักเดิมโดยทันที

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการบันทึกหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่มีผลทำให้การรับรู้กำไรของ TTTBB จากธุรกรรมการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หนี้สินข้างต้นเป็นการประมาณการด้วยหลักความระมัดระวัง (Conservative)

(ง) การให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการขอต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (ประกอบด้วยสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมประมาณ 784,400 คอร์กิโลเมตร และสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มหลักประมาณ 560,000 คอร์กิโลเมตร รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าหลัก”) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม 2575) หากปรากฏว่า TTTBB มีรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB รวมถึงได้รับความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลัก ออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562

ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนฯ เข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4” ตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 162.05

### 2.3 การเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ

บริษัทฯ จะเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนฯ โดยบริษัทฯ อาจจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจองซื้อหน่วยลงทุนฯ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ หลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน สภาพของตลาด และอื่น ๆ เป็นต้น

ธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4” ตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 150.01

อนึ่ง ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนฯ ตามวาระย่อย 2.2 ข้างต้น และธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวาระย่อย 2.3 ข้างต้น เข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” ซึ่งจะต้องคำนวณขนาดรายการรวมกัน เมื่อนำขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมมารวมกัน จะมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 312.06 ซึ่งเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4” ตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมดังรายละเอียดปรากฏตามวาระย่อยที่ 2.1-2.3 ข้างต้น ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับกองทุนฯ ได้สำเร็จจนครบถ้วน (หรือได้มีการยกเว้นให้) แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไม่ตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น หากคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามวาระย่อยที่ 2.1-2.3 ข้างต้น ในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นผลดีแก่บริษัทฯ ดังนั้น เห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น TTTBB และ TTTI (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) เป็นต้น เข้าทำธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่วนที่ 2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**วาระที่ 3** พิจารณามติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และการเจรจากับกองทุนฯ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณามติมอบหมายให้ นายพิชญ์ โปธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง และดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกล่าว แทนบริษัทฯ และ TTTBB ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่อง จนเสร็จการ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีอำนาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบางประการจากกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามวาระที่ 2 ข้างต้นได้โดยเร็วโดยไม่ต้องกลับมาขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก และให้มีอำนาจในการแก้ไข วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วาระการประชุม ตลอดจนสารสนเทศใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อให้ข้อความและ/หรือเอกสารดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติมอบหมายให้ นายพิชญ์ โปธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วัน Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือ Download แบบฟอร์มจาก website ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.jasmine.com](http://www.jasmine.com) โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
  2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. นายโยธิน อนาวิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  4. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 _____ (นายพิชญ์ โพธารามิก) กรรมการ		 _____ (นายธีรศักดิ์ จีระศวพงศ์) 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 2562**  
**บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 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 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. ดร. โยธิน      | อนาวิล           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางจันทรา      | บุรณฤกษ์         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายพิชญ์       | โพธารามิก        | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 6. นางสาวสายใจ    | คีตสิน           | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท   |
| 7. นายธีรศักดิ์   | จิรฉัตรพงศ์      | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 8. นายสุพจน์      | สัญญาพิสิทธิ์กุล | กรรมการ   |
| 9. นายปลื้มใจ     | สินอักษร         | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                              |
| 10. นายยอดชาย     | อัครวงษ์ชัย      | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 11. นายสิทธิธา    | สุวิรัชวิทยกิจ   | กรรมการ   |
| 12. นายสมบุญ      | พัชรโสภาคย์      | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา     |
| 13. นางชื่นกมล    | ตรีสุทธาชีพ      | Chief Financial Officer   |
| 14. นางสาวศินีนาถ | จงภักดีไพศาล     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  |
| 15. นายพิสิฐ      | ตันติโรจนกิจการ  | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  |
| 16. นางสาววีระนุช | ธรรมาวารานุกุลย์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด        |
| 17. นายศุภชัย     | ปัญญาวัฒน์       | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                           |

**หมายเหตุ :** สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

**เริ่มการประชุม**

นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ และนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ หรือจะออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่เดียวก็ได้ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือต้อออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน



หนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้นจึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนนมีเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนด้วย ซึ่งอาสาสมัครทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณธนพร เอกสกุลกล้า และ คุณอังคณา ธนะแพสย์

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาเข้าร่วมประชุมรวม 369 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 27,881 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3235 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 228 ราย และรับมอบฉันทะ 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,257,031,660 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 8,138,865,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.5917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561**

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,419,036,406 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	5,419,036,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชิ่งนภมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561

Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ในปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 17,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2560 โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของรายได้จากการขายและบริการรวม รายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2561 อยู่ที่ 16,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”/“3BB”) ได้เน้นการลงทุนขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTx ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการให้มากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถเสนอแพคเกจตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ในระหว่างปี บริษัทได้เสนอปรับแพคเกจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเทคโนโลยี xDSL เดิมมาเป็น FTTx เพื่อลดอัตราการยกเลิก (Churn) ในปี 2561 จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ TTTBB มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) จำนวนประมาณ 216,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกค้า FTTx ในปี 2561 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจำนวนประมาณ 2.94 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx จำนวน 1.03 ล้านราย

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ในปี 2561 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 899 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560

ธุรกิจงานจัดทำ ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration) รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2560 และสำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ รายได้จากการขายและบริการในปี 2561 อยู่ที่ 145 ล้านบาท เท่ากับปี 2560

### กำไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 4,913 ล้านบาท (รวมรายการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF/กองทุนฯ”) เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 2,693 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมโดยไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุน JASIF แล้ว อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 27

### งบแสดงฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 52,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 5,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลงจำนวน 2,139 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปในการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับการขยายโครงข่ายของบริษัทย่อย จำนวน 3,992 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย รวมจำนวน 15,301 ล้านบาท (รวมการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเดิม (Refinance) จำนวน 4,800 ล้านบาท) นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินรวม 3,808 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินสดรับนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 4,001 ล้านบาท เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 5,892 ล้านบาท (ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน JASIF ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561) เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว จำนวน 8,388 ล้านบาท (เงินกู้ระยะยาวจำนวน 4,800 ล้านบาท เพื่อ Refinance เงินกู้ระยะยาวเดิมของบริษัทฯ) และเงินรับจากการแปลงสภาพ JAS-W3 จำนวน 2,681 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงดังกล่าว เมื่อหักกลับกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ (เช่น ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ) จำนวน 316 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวนลดลงสุทธิ จำนวน 1,842 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 37,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการลงทุนขยายโครงข่ายในการให้บริการของ TTTBB

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 9,071 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลดลงจำนวน 2,216 ล้านบาท

### **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 34,514 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวและสำรองประกันรายได้ค่าเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 6,098 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,315 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ลดลงจำนวน 2,946 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น Trust Receipt และตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จำหน่ายอุปกรณ์
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งลดลงจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 630 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง จำนวน 787 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในระหว่างปี 2561
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงประมาณ 139 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงดังกล่าว เมื่อหักกลับกับหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ (เช่น ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า และภาษีเงินได้ค้างจ่าย) สุทธิแล้วทำให้หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจำนวน 4,315 ล้านบาท

หนี้สินระยะยาว ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 13,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 3,975 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว สัญญาซื้ออุปกรณ์กับบริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Supplier Credit และสัญญาเช่าการเงิน

สำรองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการตั้งสำรองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF สำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (“OFCs”) จำนวนร้อยละ 20 ของ OFCs ทั้งหมด) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 12,423 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,631 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายสำรองดังกล่าว รวมทั้งการปรับสมมติฐานในการตั้งสำรองประกันรายได้

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 565 ล้านบาท สาเหตุมาจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 18,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3,747 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 3,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 657 ล้านบาท จากหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3
- เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น จำนวน 564 ล้านบาท จากการแปลงสภาพ JAS-W3 ในเดือนธันวาคม 2561
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 7,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,379 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนต่างของราคาแปลงสภาพ JAS-W3 กับราคา par (0.50 บาท) ของหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ JAS-W3 ที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วในระหว่างปี
- กำไรสะสมจัดสรรแล้วและยังไม่จัดสรร จำนวน 5,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,065 ล้านบาท เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,101 ล้านบาท (ในระหว่างปีมีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 80 ล้านบาท) และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 4,223 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรระหว่างปีจำนวน 4,913 ล้านบาท และมีกำไรปันผลในปี 2561 รวม 3,793 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวนประมาณ 55 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 7,418,442,616 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,483,688,523.20 บาท
- มีมติในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ JAS-W3 ดังนี้
  1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ JAS-W3 อีกจำนวน 131,687,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,645,998,283.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,777,685,533 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 263,374,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
  2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 263,374,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ JAS-W3 ที่คงเหลือในจำนวน 1,940,897,775 หน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซึ่งจะได้จัดสรรไว้เพียงพอสำหรับรองรับการใช้สิทธิของ JAS-W3

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับ JASIF ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- อนุมัติการจำหน่าย OFCs ส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน JASIF
- อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้า OFCs ส่วนเพิ่มจากกองทุนรวม JASIF และโดยการประกันรายได้ค่าเช่า OFCs ส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน
- อนุมัติการเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน JASIF ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) โดยหากมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รายใดสละสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน บริษัทฯ อาจใช้สิทธิซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลทำให้บริษัทฯ จองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1/3 ของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดของกองทุนฯ ในครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ จะไม่เกินขนาดของธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 1/3 ของหน่วยลงทุนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
- อนุมัติมอบหมายให้ นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2561 มีมติให้จำหน่ายหน่วยลงทุน (“หน่วยลงทุน”) ของ JASIF ให้แก่นักลงทุน จำนวน 540,000,000 หน่วยกับนักลงทุน โดยการกำหนดราคาจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้น พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุน (book building) ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงถือหน่วยลงทุนอยู่จำนวน 1,293,150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.51 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของกองทุนฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,697,328,569 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,309,198,570.70 บาท

หลังจากที่ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 จบลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานในปี 2561 ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี หัวข้อ “อัตราส่วนทางการเงิน” โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์จากการลงทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ 2559 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกท่าน สำหรับการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561แล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานสถานะปัจจุบัน กลยุทธ์ แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และความคืบหน้าของโครงการ JASIF2 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ความสรุปได้ ดังนี้

## I. สถานะปัจจุบัน (Current Status)

- จำนวนลูกค้า : ณ สิ้นปี 2561 3BB มีจำนวนลูกค้าทั้ง xDSL และ FTTx รวมกันอยู่ที่ประมาณ 2.94 ล้านราย ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) จำนวนลูกค้าของ 3BB เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.01 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้า FTTx จำนวนประมาณ 1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัท ที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 59 เป็นลูกค้า xDSL ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 3BB มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) อยู่ที่ประมาณ 64,000 ราย
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
  - *ศักยภาพ (Capacity)* : ปัจจุบัน บริการ FTTx ของ 3BB สามารถรองรับข้อมูลสูงสุดได้ 1 Gbps แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี FTTx สามารถรองรับข้อมูลได้อีกมาก กล่าวคือ สามารถรองรับการใช้งานหรือการแชร์ใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณมากได้ดี อีกทั้งยังรองรับ Device ต่างๆ ที่รองรับ WiFi อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ iPad และโทรทัศน์ได้อีกด้วย ดังนั้น FTTx จึงเป็นเทคโนโลยีที่รองรับธุรกิจของบริษัทได้ดี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับบริการ xDSL ที่บริษัทให้บริการอยู่นั้น มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 100 Mbps
  - *ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs)* : ปัจจุบัน TTTBB เป็นผู้ประกอบการที่มี OFCs จำนวนมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย และมีความครอบคลุมพื้นที่ (Coverage) มากที่สุด
  - *ความเร็วในการให้บริการ* : ในปี 2561 ความเร็วการให้บริการเฉลี่ยของ 3BB อยู่ที่ 64 Mbps ต่อมา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 3BB ได้ปรับความเร็วการบริการเฉลี่ยให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 118 Mbps ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในขณะนี้
  - *Bandwidth ต่างประเทศ* : ปัจจุบัน บริการ Bandwidth ต่างประเทศของบริษัท มีศักยภาพในการเติบโตที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถิติการเข้าดู Video Streaming, YouTube และ Facebook ที่เพิ่มมากขึ้น เหล่านี้เป็นการใช้งานในลักษณะ “On-demand” แบบสมัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรับชมจากโทรทัศน์โดยตรง
  - *ส่วนแบ่งการตลาดของ 3BB (ประมาณการโดยบริษัทฯ)* : สำหรับปี 2561 3BB มีส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 33 จัดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก TRUE ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 38 ในขณะที่ TOT, AIS และผู้ประกอบการอื่นๆ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 16 ร้อยละ 8 และร้อยละ 5 ตามลำดับ สำหรับส่วนแบ่งการตลาดวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทบริการของบริษัท ในปี 2561 ประกอบด้วย
    - 1) ส่วนแบ่งการตลาดบริการ xDSL : ส่วนแบ่งการตลาดของบริการ xDSL ของ 3BB ลดจากร้อยละ 64 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้จากการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการใช้กลยุทธ์ Churn ตัวเองด้วยการ upgrade ลูกค้า xDSL เดิมไปเป็นลูกค้า FTTx
    - 2) ส่วนแบ่งการตลาดบริการ FTTx : ส่วนแบ่งการตลาดของบริการ FTTx ของ 3BB เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากกลยุทธ์การเปลี่ยนลูกค้าบริการ xDSL เป็น FTTx นอกจาก 3BB แล้ว AIS และผู้ให้บริการ FTTx อื่นๆ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 18 และร้อยละ 56 ตามลำดับ

## I. กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์สำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัท ได้แก่

- การเปลี่ยนลูกค้าจากบริการ xDSL เป็น FTTx :  
กลยุทธ์การ Upgrade ลูกค้าจากบริการ xDSL เป็น FTTx ของ TTTBB ส่งผลให้สัดส่วนการเติบโตของบริการ FTTx เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 3BB มีจำนวนลูกค้า FTTx อยู่ที่ประมาณร้อยละ 41 ซึ่งนับว่าเติบโตมาก ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เทียบระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 4 สาเหตุที่รายได้ของ TTTBB เติบโตลดลงในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนลูกค้าที่ปัจจุบันใช้บริการ xDSL เป็น FTTx ทำให้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) ไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ใดๆก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า รายได้ของ TTTBB จะดีขึ้น

บริษัทจะยังคงมุ่งขยายบริการ FTTx ต่อไปให้เร็วที่สุด และเน้น Promotion สำหรับ FTTx เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริการดังกล่าว

- การทำราคา Package สำหรับให้บริการ FTTx ให้เป็นราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งทุกรายได้ (Most competitive price)

- บริหาร CAPEX ให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ :  
ในปี 2562 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่ในปี 2562 ไม่ได้เน้นหนักที่ Access Network, Core Network หรือยานพาหนะสำหรับใช้ในการติดตั้งบริการ ดังเช่นใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่จะเน้นเรื่อง Last miles และการติดตั้งที่บ้านลูกค้าเป็นหลักด้วยศักยภาพของบุคลากรของ 3BB และผู้รับเหมาส่วนหนึ่ง โดยในปี 2562 มีเป้าหมายติดตั้ง FTTx อยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน Ports อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบริหารจัดการ CAPEX ให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

## II. JASIF2

โครงการ JASIF2 อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยบริษัทฯ คาดว่า กระบวนการต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“BBLAM”) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนฯ จะต้องดำเนินการ รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562 และเมื่อดำเนินการเรื่องกองทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีเงินสดเพิ่มมากขึ้นสำหรับใช้ในการขยายงาน และชำระคืนหนี้สิน ทั้งนี้ กระแสเงินสดที่ขึ้นดังกล่าว อาจเอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายปันผลพิเศษได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวรายงานจบแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“คลิปต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่าน Social Media ในช่วงที่ผ่านมา กรณีเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท ระหว่าง TTTBB กับผู้รับเหมาเป็นความจริงหรือไม่”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า** : “เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า สืบเนื่องจากนโยบายจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาในปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้รับเหมาบางรายอาจไม่พอใจที่ไม่มีงานตั้งแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา บริษัทพบว่า ศักยภาพและความชำนาญในงานติดตั้งของบุคลากรส่วนหนึ่งที่จ้างเข้ามานั้น ดีกว่าศักยภาพและความชำนาญของผู้รับเหมาที่เคยจ้าง ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างล่าช้า จึงได้ดำเนินการลดพนักงานลงจำนวนหนึ่ง โดยคงไว้เฉพาะผู้ที่มีศักยภาพ และเพิ่ม incentives ต่างๆ ให้ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้พิจารณากลับไปจ้างผู้รับเหมาส่วนหนึ่ง ดังนั้น งานติดตั้งเพื่อขยายบริการ FTTx ในปัจจุบัน จึงดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทส่วนหนึ่ง และผู้รับเหมารายย่อยอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามบริหารต้นทุนอย่างดีที่สุด

สำหรับประเด็นการติดค้างชำระผู้รับเหมาหนี้ ถือเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินที่ติดค้างผู้รับเหมาทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นความจริงตามที่ข่าวเสนอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาทำความเข้าใจกับผู้รับเหมารายย่อยแต่ละรายเรียบร้อยแล้ว”

2. นายสุวรรณ เคียงสุนทร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

- 1) “JAS มีแผนเข้าร่วมการประมูลคลื่น 5G หรือไม่ และมีแผนที่จะแข่งขันในธุรกิจ 5G อย่างไร”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า** : “ด้วยราคาที่สูง และด้วยเหตุผลที่ว่า คู่แข่งในการประมูลเป็นผู้ประกอบการ 4G ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมการประมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากสำนักงาน กสทช. สร้าง environment ที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมแข่งขันของผู้แข่งขันรายอื่นๆ บริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าร่วม แต่หาก environment ไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมการประมูลอย่างแน่นอน”

- 2) “การเกิดขึ้นของ 5G จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า** : “5G จะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากทั้ง 5G และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงอยู่ร่วมกันได้ เปรียบเช่นที่ปัจจุบัน 4G และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตก็อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยี FTTx ของ 3BB ที่ให้บริการถึงบ้านของลูกค้า นั้น มีความเร็วได้ถึง 10 Gbps จึงล้ำหน้ากว่า 5G ในเรื่องของความเร็ว (Speed) ดังนั้น ประเด็นนี้จึงไม่น่ากังวลแต่อย่างใด”

3. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

- 1) “บริษัทฯ ได้กำไรจากการขาย JASIF จำนวนเท่าใด”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า** : “บริษัทฯ ขาย JASIF ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ได้กำไรประมาณ 3,600 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา”

- 2) “ผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะซื้อ JASIF2 ได้บ้าง”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า** : “บริษัทฯ ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้ เนื่องจากกองทุนฯ จะเป็นผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม”

3) “บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายกำไรพิเศษเมื่อใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1) “อ้างถึง รายงานประจำปี 2561 หัวข้อ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33.6 เกี่ยวกับ “ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา” ซึ่งตัวเลขกระโดดจาก 12 ล้านบาท ในปี 2560 ไปเป็น 613 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้บริษัทฯ อธิบายต่อที่ประชุม”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “จำนวนดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองในส่วนของประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกาเพิ่มเติมอีก 2 ราย ในปี 2561 (จากเดิม ที่บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองไว้แล้วจำนวน 3 ราย)”

2) “หากตัวเลขดังกล่าวเป็นประมาณการ และหากคำพิพากษาเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เงินจำนวน 613 ล้านบาทที่ตั้งสำรองไว้จะบวกกลับ และจะพิจารณานำมาจ่ายปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า : “ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้วว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นประมาณการ โดยทางบัญชีประมาณการว่าจะเกิดหนี้สินจำนวนเท่านี้ จึงได้ตั้งสำรองเอาไว้เท่านี้ อย่างไรก็ตาม หากคดีสิ้นสุด และหากศาลพิพากษาคัดสินให้บริษัทฯ ชำระหนี้ในจำนวนเท่าใด บริษัทฯ จะบันทึกตามจำนวนที่ศาลพิพากษา”

3) “กลุ่ม JAS ลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“TT&T”) ซึ่งขณะนี้ถูกศาลตัดสินพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และ JAS ก็ได้ตั้งสำรองต่อค่าเงินลงทุน 100% ไปแล้ว อยากทราบว่าเงินจำนวนนี้เป็นศูนย์ไปแล้ว หรือยังสามารถกลับรายการเข้ามาได้อีก เพราะในกรณีที่ TT&T กลับมามีมูลค่ามากขึ้น และเป็นบวก ก็จะมีการ Reverse รายการต่าง ๆ กลับมาด้วย JAS จะกลับการตั้งสำรองหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “สำหรับกรณีของ TT&T บริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการตั้งสำรองต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีประเด็นใด ๆ ที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ TT&T อีก”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,427,194,094 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่บัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	5,395,315,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4126
ไม่เห็นด้วย	31,224,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5753
งดออกเสียง	653,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120

### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2561**

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. อนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2561 ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 477,768,553.30 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,777,685,533 บาท) ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 38

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 8,138,865,863 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,278,882,441.64 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.27 ของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 คิดเป็นอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 113.59 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ จำนวน 0.18376 บาทต่อหุ้น ส่วนที่เหลือไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ นายสถาพร ผึ้งนรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทฯ พิจารณากำหนดวัน RD ของ XM และ XD แยกเป็นคนละวัน โดยกำหนดวัน RD ของ XD หลังจากที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปีเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นดังกล่าว และรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งไว้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,427,424,094 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมี ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีการเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	5,427,424,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562**

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730



อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2561 รวม 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมทิกุล และนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ยังไม่เคยลงนามรับรองการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 6.25 ทั้งนี้ เนื่องจากงานการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,427,540,594 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีการเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	5,426,758,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9856
ไม่เห็นด้วย	782,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562**

### **6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เนื่องจาก ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2562 จึงได้มอบหมายให้ ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนตนในวาระนี้ จากนั้น จึงได้ออกจากที่ประชุมพร้อมกับกรรมการอีก 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้ เช่นเดียวกัน

ก่อนการเริ่มต้นพิจารณาและลงมติสำหรับวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม ดังนี้

1. คุณหยาดอรุณ ลักษณ์มีเศรษฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้  
“กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งเกิน 3 รอบ วาระการดำรงตำแหน่ง กล่าวคือ เกิน 9 ปี แล้ว ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 3 ปี จึงอยากทราบความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่อยู่เกินวาระของบริษัทฯ”
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
“ขอเสนอแนะให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหากรรมการอิสระเข้ามา เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่บริษัทฯ หมั่นเวียนกันไป”

**ประธานที่ประชุมตอบว่า :** “กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาแล้ว

ซึ่งความเหมาะสมทุกประการดังกล่าว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาต่อไป”

ลำดับต่อไป ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวน กรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 อัตรา ในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ
3. นายธีรศักดิ์ จิระศวกพงศ์ กรรมการ
4. นายสิทธิลา สุวิรัชวิทยกิจ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Surveillance System (CCTV) และแอปพลิเคชันต่างๆ ภายในศูนย์การค้าซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมเกินกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ในข้อ 16 (2) (ง) กล่าวคือ มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 16 (2)(ฉ) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกัน และมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหรือแต่งตั้งให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และวิสัยทัศน์เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของทั้ง 4 ท่าน พร้อมกัน โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของกรรมการแต่ละท่านเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,427,998,819 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

1) นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	5,326,463,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1294
ไม่เห็นด้วย	101,535,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8706
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นายวิชิต แยมบุญเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,326,334,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1270
ไม่เห็นด้วย	101,664,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8730
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นายสิทธิลา สุวีร์ชวิทยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	5,325,834,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1178
ไม่เห็นด้วย	102,164,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8822
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,324,163,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0870
ไม่เห็นด้วย	103,835,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9130
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายวิชิต แยมบุญเรือง นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์ และนายสิทธิลา สุวีร์ชวิทยกิจ กลับเข้าที่ประชุม และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไป

## 6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า ในการพิจารณาครั้งนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนื่องจาก เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้รับขจัดเงินเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใช้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้ โดยนับจำนวนหุ้นของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสีย ได้เท่ากับ 9,892,138 หุ้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**มติที่ประชุม :** นุมัติกำหนดคำตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบ่าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,428,058,019 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	5,418,165,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8178
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	9,892,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1822

### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่น ๆ เพื่อการพิจารณา และเมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระอื่น ๆ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องราวอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก แต่มีผู้ถือหุ้นบางรายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้ :

“นอกจากเบี้ยประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังมีคำตอบแทนอื่น ๆ สำหรับกรรมการด้วย จึงขอให้กรรมการอธิบายให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับคำตอบแทนอื่น ๆ”

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า :** “บริษัทฯ ไม่มีเบี้ยประชุม กรรมการแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ และสมาชิกสโมสรกีฬา ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และทุกรายการมีวงเงินจำกัด”

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้ :

“บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียดจำนวนเงิน และงวดการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการอย่างไร หากผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง คำตอบแทนกรรมการจะลดลงตามหรือไม่”

**ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาตอบว่า :** “บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลัก รวมถึงพิจารณาจากอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดสรรคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หากมีเงินคำตอบแทนเหลือจากการจัดสรร จะคืนกลับให้แก่บริษัทฯ ในแต่ละปี”

3. นางวิไลลักษณ์ ประภุภณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้ :

“ผู้ถือหุ้น JAS สามารถสมัครเป็นกรรมการบริษัทได้หรือไม่”

**ที่ปรึกษากฎหมายตอบว่า :** “ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายบริษัทมหาชนระบุว่า ผู้เป็นกรรมการอิสระจะถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในอดีตที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี และยังคงต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สอดคล้องอีกหลายประการ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ สำหรับการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ยังมีองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ อีก ที่คณะกรรมการจะพิจารณา นอกเหนือจากคุณสมบัติเรื่องการไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ของผู้สมัคร”

4. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้ :

1) “ตามที่คุณพิชญ์แจ้งว่า คาดว่าโครงการ JASIF2 จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นั้น อยากทราบว่า บริษัทฯ จะพิจารณาขาย JASIF2 ภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปี 2563”

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า :** “บริษัทฯ ไม่สามารถให้รายละเอียดในเรื่องนี้ได้ เนื่องจาก ระยะเวลาสำหรับธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ BBLAM”

2) “เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่า JAS กับ JASIF มีข้อตกลงในเรื่องราคา IPO และการต่อระยะสัญญาเข้าให้ยาวขึ้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “สำหรับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเรื่องขนาดของกองทุน จำนวนคอร์กิโลเมตร เหล่านี้ควรให้ BBLAM เป็นผู้ประกาศจึงจะเหมาะสม”

3) “สาเหตุที่ยังขาย JASIF2 ไม่ได้เป็นเพราะ 3BB ยังมีลูกค้าไม่มากพอ ใช่หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “การขาย JASIF2 ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อตกลงต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนลูกค้าของ 3BB”

4) “นอกจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวน 613 ล้านบาท ตามที่ได้อภิปรายกันในวาระที่ 3 แล้ว บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่รายอื่นที่มีดีพร้อมร้องกับบริษัทฯ และอยู่ระหว่างพิจารณาอีกหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ไม่มีครับ”

5. นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้ :

1) “ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Time line ของ JASIF2 ระยะเวลาการดำเนินการสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ และระยะเวลาที่ ก.ล.ต. จะใช้พิจารณาข้อมูลต่างๆ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ของ JASIF2 ที่กองทุนฯ จะต้องดำเนินการ นับจากนี้ ได้แก่ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ กำหนดขนาด และรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ เสนอเรื่องไปยัง ก.ล.ต. พิจารณา ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขายกองทุนฯ”

2) “หากในครึ่งปีหลัง สภาพตลาดหุ้นไม่ดี อาจเป็นเพราะการเมืองไม่สงบหรือเหตุอื่น ๆ ก็ดี จะมีผลต่อราคาเสนอขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังคงต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว”

6. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้ :

1) “แผนงานและเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ของ JAS ในปี 2562 เป็นอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ดังที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วในตอนต้นว่ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีนี้ ได้แก่การเปลี่ยนลูกค้าจาก xDSL มาเป็น ลูกค้า FTTx ปรับ Speed ขึ้น และลด CAPEX ลง”

2) “บริษัทฯ มีการจัดสัมมนาผู้ถือหุ้น หรือมีชมรมผู้ถือหุ้นสำหรับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่สนใจการบริหารจัดการของ JAS เพื่อการศึกษา ดูงานหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ไม่มีครับ”

3) “ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เปรียบเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็นอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ประเด็นนี้ยังคงตอบไม่ได้เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2562”

7. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้ :

“บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมอย่างไร ทำไมจึงต้องเป็น BBLAM”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “BBLAM เป็นผู้จัดการกองทุนฯ มาตั้งแต่ JASIF1 จึงเห็นว่าเป็นการสมเหตุสมผลที่จะเลือก BBLAM เป็นผู้จัดการของ JASIF2”

8. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้ :

1) “ตามสัญญา JAS จะสามารถขาย JASIF1 ได้หมดภายในปีใด มีสัดส่วนในการขาย หรือทยอยขายได้จนกว่าจะหมด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “กองทุนฯ จัดตั้งเสร็จในปี 2558 ตามสัญญา บริษัทฯ ต้องถือหุ้นฯ ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายในครั้งแรก โดยในช่วงตั้งแต่ปีที่ 4-ปีที่ 6 บริษัทฯ จะต้องถือหุ้นฯ ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายในครั้งแรก”

2) “JAS จะพิจารณาถือ JASIF2 ก็เปอร์เซ็นต์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ในขณะนี้”

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.07 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม  
(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**I. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

**1. บุคคลธรรมดา**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2. นิติบุคคล**

**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**II. วิธีการมอบฉันทะ**

**1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่**

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น**

**3. บริษัทฯ ได้แนบเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ โทรศัพท์ 0 2100-3119-21 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.jasmine.com](http://www.jasmine.com)**

**4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถ**

ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ  
ที่อยู่ เลขที่ 124 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
2. นายวิจิต แยมบุญเรือง อายุ 78 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ เลขที่ 219/72 ซอยงามวงศ์วาน 47/6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นายโยธิน อนาวิล อายุ 70 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ  
กำหนดคำตอบแทนและสรรหา  
ที่อยู่ เลขที่ 88/59-60 วิชาติสวิที ถนนลาดพร้าว ซอย 8 แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์ อายุ 73 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ เลขที่ 58/2 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นโดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

5. กรุณากรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

**III. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 นาฬิกา ของวันที่ 25 กันยายน 2562

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)



#### IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาการต่าง ๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

#### V. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

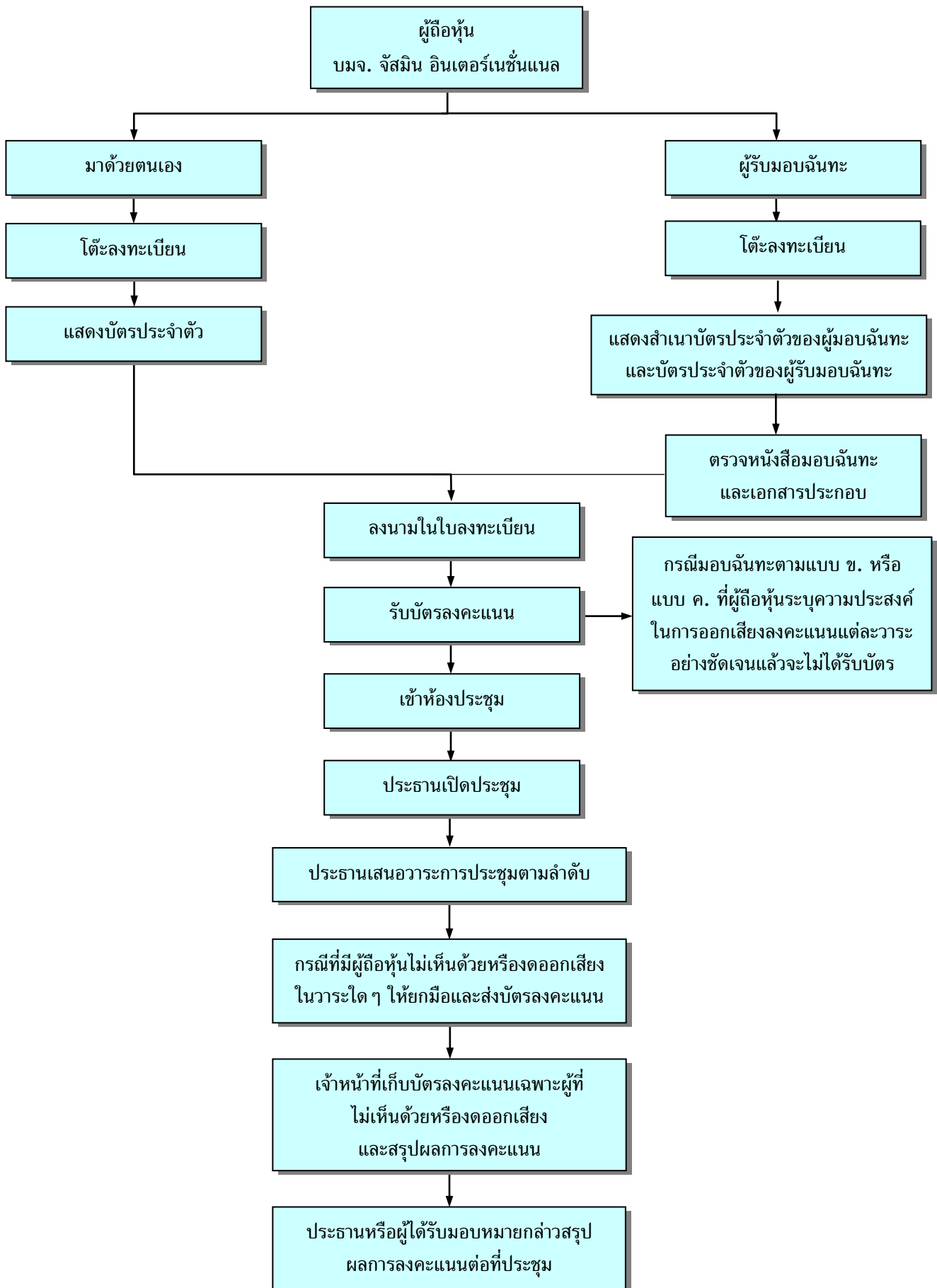
ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

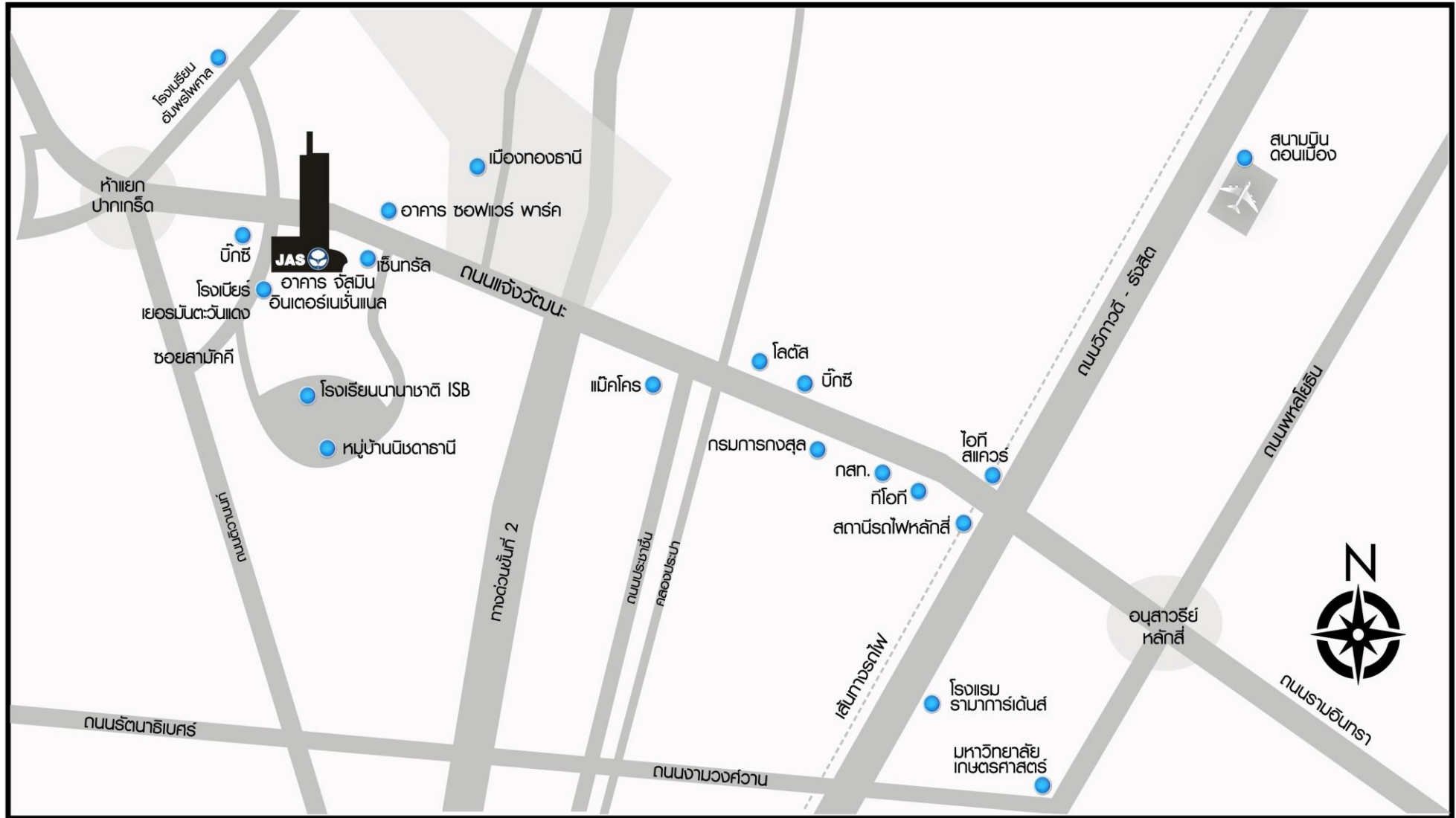
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กันยายน 2562



\*\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม \*\*

# JAS แผนที่อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล



เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-100-3118-21

รถประจำทางที่ผ่านอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล : รถประจำทางสาย 51 52 150 356 รถประจำทางปรับอากาศสาย : 150 166 356