



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 อัครวงษ์ 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 อัครวงษ์ 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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งระบุว่า 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 ในจำนวนนี้เป็นงบการเงินที่กสิกรรมหลักทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่าของ 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 ในจำนวนนี้เป็นงบการเงินที่บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า 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 หุ้นกู้ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์) ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 7,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 (จำนวน 2,102 ล้านบาท) จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และหุ้นกู้ระยะยาว โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 TTTBB ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาว 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 สัญญพิสิทธิ์กุล 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 :

• ธุรกิจที่สำคัญ :

ธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวข้องกับเหมืองขุดบิตคอยน์ด้วย 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 โภธิสุวรรณชาติ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,228,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ :

“เนื่องจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อยากทราบว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานที่ Cover ผลกระทบมาตรฐานบัญชีดังกล่าวเมื่อใด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “คาดว่าผลกระทบจาก TFRS 16 จะยังคงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลดำเนินการขาดทุนในปี 2565 อย่างไรก็ดีตาม 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 และเรื่องของหุ้นก็จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 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 จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “JTS จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นรอบ ๆ และการสั่งซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ก็ดำเนินการเป็นรอบ 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 ก็จะเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เพื่อการทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ 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 และโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นายวิชรินทร์ 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 ตรีสฐธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง 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 อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จาก 10 อัตรา (บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนอัตราของ ดร. โยธิน อนาวิล ที่ว่างลง) และกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างเป็นรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 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 จะไม่ได้รับขั้ดเจ้นเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 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 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง 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)