



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 2559 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์	จิระอัศวพงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. ดร. โสรัชช	อัศวะประภา	กรรมการ
11. นางสาวสายใจ	คีตสิน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางชันทกมล	ตรีสุทธาชีพ	Chief Financial Officer
2. นางสาวคินีนาถ	จงภักดีไพศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นายพิสิฐ	ตันติโรจนกิจการ	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายชาญ	บุลกุล	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด
4. นายณรงค์พล	ละมันเกศ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท 1919 บีซีเนส ลอว์ จำกัด
5. นางสาววิทิตา	สุนทรไชยกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท 1919 บีซีเนส ลอว์ จำกัด

นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้แนะนำว่า นางสาววิทิตา สุนทรไชยกุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท 1919 บีซีเนส ลอว์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ร่วมกับนางสาวกนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมการประชุมและอาสาเข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จากนั้น จึงได้แจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนที่ลงวาระ หรือจะออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่เดียวกันก็ได้ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงในวาระพิจารณานั้น

หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้วเพื่อมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น คุณ ชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ (Chief Financial Officer) จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

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

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,256 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 52,451 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3946 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 3,005,072,490 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 7,133,530,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1260 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,023,263,491 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,022,753,491	99.98
ไม่เห็นด้วย	500,000	0.02
งดออกเสียง	10,000	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) เกี่ยวกับกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจากงบการเงิน ณ สิ้นปี กำไรสะสมของบริษัทฯ รวมกับการบันทึกเงินปันผลรับจาก บริษัท อควิเมนต์ จำกัด จำนวน 5,952 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 และหักเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 ประมาณ 2,140 ล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาในวาระที่ 5 บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะทำการซื้อหุ้นคืน ดังนั้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้พิจารณานุมัติให้ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงิน 6,000 ล้านบาท และมีราคาที่จะเสนอซื้อคืนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 1,200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เป็นการซื้อหุ้นคืนในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยข้อมูลเบื้องต้น ของการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง การเงิน (Treasury Stock) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ และความสามารถในการชำระหนี้สินที่ ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาให้ 1) คณะกรรมการ หรือ 2) บุคคลหรือคณะบุคคล ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เช่น เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริษัทฯ การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง รายละเอียดอื่น ๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืน ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเสนอซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เป็นการเสนอซื้อหุ้นคืนแบบการทำคำเสนอซื้อเป็นการทั่วไป ภายหลังจากที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ว่าจะขายหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ว่าจะขายทั้งหมดมี จำนวนสูงกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะรับซื้อคืน จะมีการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อคืนตามสัดส่วนของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ว่าจะ ขายเสนอขายทั้งหมด (Pro rata) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถขายหุ้นทั้งหมดตามที่ตนประสงค์จะเสนอขายได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ ดำเนินการรับซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการซื้อขายแบบการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) ผ่านระบบซื้อขายของ ตลท. ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ ปรึกษากฎหมายภาษีอากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระภาษีของผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำว่า หากบริษัทฯ ใช้ วิธีการซื้อขายแบบการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) ผ่านระบบซื้อขายของตลท. ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีจากผลได้ส่วนทุน (Capital Gains) แต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ จะระงับตอนและวิธีการดำเนินการดังกล่าวไว้ให้ชัดเจนในเอกสารคำเสนอซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถใช้วิธีการซื้อขายแบบการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) ผ่านระบบซื้อขายของตลท.ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระภาษีจากผลได้ส่วนทุน (Capital Gains)

เมื่อ Chief Financial Officer กล่าวรายงานจบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ ชักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้ง ประเด็นชักถามดังต่อไปนี้

1. นายธนัช ธวัชวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“คำว่า “Pro rata” หมายความว่าอย่างไร”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “Pro rata หมายถึง วิธีการปันตามสัดส่วน ซึ่งจะใช้ในกรณีมีผู้ต้องการขายหุ้นคืนเกินกว่า จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้”

2. นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“การทำ Treasury Stock มีผลดีอย่างไรต่อบริษัทฯ และ/หรือหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการทำ Treasury Stock จะเกิดผลเสียอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ภายหลังจากการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด ทำให้กำไรต่อ หุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ จึงไม่น่าก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่าง ใด”

3. นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“ณ วันที่บริษัทฯ กำหนดซื้อหุ้นคืนในวงเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท โดยกำหนดราคาซื้อคืนที่ราคาหุ้นละ 5.00 บาท นั้น ราคาหุ้น JAS ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.00-3.00 บาทต่อหุ้น หากเมื่อถึงกำหนดซื้อหุ้นคืน ราคาหุ้นขยับขึ้นมาเป็น 5.00 บาทต่อหุ้น อยากทราบว่าทำอย่างไรกับเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องปรับราคาในการรับซื้อคืนใหม่หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บริษัทฯ ประเมินราคาการซื้อหุ้นคืนด้วยความรอบคอบเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.00 บาท 2) ผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งหักกำไรพิเศษจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนฯ”/“JASIF”) เมื่อต้นปี 2558 และ 3) P/E Ratio ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหมาะสม คืออยู่ที่ประมาณ 10 เท่า ต่ำกว่า P/E Ratio ของ Industry ดังนั้น จึงเห็นว่าราคา 5.00 บาท ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว”

4. นายบุญชัย ศรีปรัชญานันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1) “หากราคาหุ้นในตลาดสูงกว่า 5.00 บาท ทำให้มีผู้มาเสนอขายหุ้นคืนน้อยลง บริษัทฯ จะบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลืออย่างไร จะนำมาจ่ายเป็นปันผลหรือไม่”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “หากมีเงินคงเหลือจากวงเงินสำหรับการซื้อหุ้นคืน คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง”

2) “เมื่อบริษัทฯ กำหนดซื้อหุ้นคืนที่ราคา 5.00 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาปรับสิทธิ JAS-W3 ด้วยหรือไม่ เนื่องจาก ราคา JAS-W3 ในตลาดต่ำกว่า 5.00 บาท พอสมควร”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “อ้างอิงจากข้อกำหนดสิทธิ JAS-W3 ไม่มีการปรับสิทธิสำหรับ JAS-W3 ในกรณีนี้”

3) “การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต หรือไม่อย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “การซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรสะสม (Retained earnings) จำนวนประมาณ 15,000-16,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งนำมาใช้สำหรับ Treasury Stock และอีกส่วนหนึ่งสำหรับการจ่ายเงินปันผล”

4) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งหมายถึง คุณพิชญ์ โปธารามิก จะขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ด้วยหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “การถือหุ้นในระยะยาวเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ดังนั้นจึงจะไม่ขายหุ้นส่วนที่ถืออยู่”

5) “ในกรณีที่ราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่า 5.00 บาท ในระยะเวลาซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะบันทึกส่วนที่ต่ำลงมาเป็นการด้อยค่าหรือไม่”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “เนื่องจาก บริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนที่ใช้ซื้อหุ้นคืนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งด้อยค่าใดๆ อีก”

นอกจากนี้ นายบุญชัย ศรีปรัชญานันต์ ได้ขอให้บริษัทฯ พิจารณากรณีการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือ JAS-W3 หรือไม่ เนื่องจากในขณะนี้ ราคา JAS ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 4.00 บาท

5. นายสมศักดิ์ เลี้ยวเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“อ้างอิงหน้าที่ 30 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ กำหนดจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 และหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย หรือที่จำหน่ายไม่หมดจะนำไปลดทุน หรือไม่บริษัทฯ ไม่นำไปลดทุนเหมือนที่ผ่านมา”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ข้อกำหนดดังกล่าว กำหนดตามเงื่อนไขของการทำ Treasury Stock ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามกฎของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวคือภายหลังจากที่ซื้อหุ้นคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไว้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ต้องกำหนดระยะเวลาสำหรับจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนก่อน จากนั้น เมื่อพ้นกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว มีหุ้นที่บริษัทฯ ยังไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ จึงจะดำเนินการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์”

6. นายชินธ์ กิตติภาณุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“ขอสอบถามวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนเพื่อความมั่นใจ และเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นได้”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “เนื่องจาก การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้เป็น General Offer บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทตัวแทนรับคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์บัวหลวง”) และประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน”

มติที่ประชุม : อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,042,327,489 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีการเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,041,011,789	99.96
ไม่เห็นด้วย	1,299,700	0.04
งดออกเสียง	16,000	0.00

วาระที่ 3 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ในปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 13,983 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 12,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการในปี 2558 มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร้อยละ 91 มาจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายคมนาคมร้อยละ 8 และมาจากธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 1

รายได้จากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2558 อยู่ที่ 12,677 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 10,955 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) ได้ลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการสู่ระดับตำบลทั่วประเทศตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยีใหม่ FTTx ในปี 2558 ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 343,800 ราย เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 249,000 ราย ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2.01 ล้านเลขหมาย ในจำนวนนี้เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTx จำนวนประมาณ 80,000 ราย

กำไรสุทธิ

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,919 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 3,854 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 ซึ่งเมื่อรวมกับการบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของบริษัทฯ จำนวน 13,218 ล้านบาท จากการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้กับกองทุนในระหว่างปี 2558 ของ TTTBB และหักสำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 127 ล้านบาท สำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของ TTTBB และบริษัทย่อย จำนวน 223 ล้านบาท Deferred tax ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 64 ล้านบาท และสำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

จำนวน 12 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 15,710 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิในปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 3,271 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 50,796 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 22,982 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 121 ในจำนวนนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 16,939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 6,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 164 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2557 จำนวน 6,680 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสงเข้ากองทุน JASIF ซึ่งเป็นยอดสุทธิหลังจากจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2558 (จากกำไรจากการขายสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสงให้กับกองทุน และจากกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนของปี 2558) ให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 3,850 ล้านบาท เนื่องจาก TTTBB ให้กู้ยืมเงินแก่ JASIF เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการซื้อสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน (กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้กับ TTTBB แล้วในวันที่ 28 มกราคม 2559)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2557 จำนวน 323 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เมื่อหักลบกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ซึ่งลดลงจำนวน 81 ล้านบาท) มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ (ซึ่งลดลง 29 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (ซึ่งลดลงจำนวน 204 ล้านบาท) และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ซึ่งลดลงจำนวน 11 ล้านบาท) แล้ว ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 10,527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164

ณ สิ้นปี 2558 TTTBB ได้จัดประเภทต้นทุนเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) ที่จะโอนขายให้กับ JASIF จากเดิมที่บันทึกในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 88 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 จำนวน 2,710 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2558 TTTBB ได้ส่งมอบสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF

ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 19,501 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 จำนวน 6,414 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย จากการลงทุนขยายโครงข่ายในการให้บริการของ TTTBB

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 14,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 13,583 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้องกับ JASIF เช่น รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 8,747 ล้านบาท (เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF ร้อยละ 33.33), สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 3,158 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับสำรองการประกันรายได้ค่าเช่าให้กับ JASIF, ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าระหว่าง TTTBB กับ JASIF) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 817 ล้านบาท รวมไปถึงเงินประกันการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด (“JASMBB”) จำนวน 644 ล้านบาท และเงินฝากกับสถาบันที่มีภาวะค้าประกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 170 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 33,785 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 10,055 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 23,730 ล้านบาท โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่

- สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 15,466 ล้านบาท จากการตั้งสำรองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF (สำหรับ OFC จำนวนร้อยละ 20 ของ OFC ทั้งหมด)
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 4,377 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายของกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ของ TTTBB
- รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจำนวน 5,192 ล้านบาท จากการรับรู้เงินรับล่วงหน้าสำหรับทรัพย์สินที่จะส่งมอบในอนาคตของ TTTBB ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์ตามการส่งมอบ OFC ให้กับ JASIF

- ประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มเติม ในระหว่างปี 2558 (ดอกเบี้ยจ่ายคำนวณจากเงินต้นจำนวน 260 ล้านบาท เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ)
- รวมไปถึงหนี้สินอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เมื่อหักกลบกับหนี้สินที่ลดลงจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว และเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ชำระคืนในระหว่างปีแล้ว เป็นผลให้หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 23,730 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 4,083 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 โดย

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 15,900 ล้านบาท (รวมกำไรที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 189 ล้านบาท)
- บริษัทฯ มีการบันทึกทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้น จำนวน 69 ล้านบาท และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 527 ล้านบาท จากการแปลงสภาพ JAS-W3 ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 138.8 ล้านหน่วย ราคาแปลงสภาพ 4.30 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวม 12,353 ล้านบาท
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 61 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 3,289.6 ล้านหน่วย โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิของ JAS-W3 ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนทั้งสิ้น 58,394 หน่วย บริษัทฯ ได้บันทึกเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.251 ล้านบาท (ราคาใช้สิทธิ 4.30 บาทต่อหุ้น)

ในระหว่างปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

- วันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือมีชื่อย่อว่า "JASIF"
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดทะเบียนจัดตั้ง JASIF โดยมีจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดจำนวน 5,500,000,000 หน่วย ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนคือ 10.00 บาท จำนวนเงินทุนของกองทุนรวม JASIF ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 55,000,000,000 บาท โดยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JASIF ได้เริ่มทำการซื้อขายใน ตลาด. เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 10,491,996,567.- บาท
- วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 อนุมัติกำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยการเสนอขายในตลาด. ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และได้ดำเนินการลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 142,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 71,365,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
- วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,049,199,656.70 บาท
- วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรร JAS-W3 ดังนี้
1. อนุมัติการออกและจัดสรร JAS-W3 จำนวนไม่เกิน 3,497,332,189 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 2.04 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย JAS-W3 (2.04:1) ราคาเสนอขาย JAS-W3 หน่วยละ 0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 4.30 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,748,666,094.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,568,697,189 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,317,363,283.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,497,332,189 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3
3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,497,332,189 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 กำหนดวันออกและจัดสรร JAS-W3 คือวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท JASMBB ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2558 JASMBB ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่จำนวน 1 ชุด ในแถบย่านความถี่ 895-905 MHz คู่กับ 940-950 MHz ด้วยราคาประมูลรวมทั้งสิ้น 75,654 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 มีมติให้สัตยาบันเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้ง JASMBB ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.997 การจัดตั้งบริษัทนี้เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนเงิน 350,000,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติเรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ JASMBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นจำนวน 34,898,953 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าการลงทุนของทั้งสองครั้งคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 349,989,500 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 713,347,225.90 บาท

เมื่อ Chief Financial Officer กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 จบลงแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงสาระสำคัญที่ปรากฏใน “สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในรายงานประจำปี (Annual Report) 2558 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความสรุปได้ดังนี้

I. อุตสาหกรรม Fixed Broadband ในประเทศไทย

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ในประเทศไทยจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ก็เติบโตโดยต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ 1 ในสายธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต

II. สถานะปัจจุบันของบริษัทฯ

จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscribers) ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีจำนวนประมาณ 100,000 ราย ซึ่งยังคงนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

III. กลยุทธ์

- บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศไทย ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 7,434 ตำบล โดยในขณะนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการขยายโครงข่ายดังกล่าว เข้าครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,900 ตำบลแล้ว สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการขยายโครงข่ายเข้าสู่ตำบลที่เหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งห่างไกล โดยให้บริการเป็นรายแรก
- บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยน ADSL Node ให้เป็น VDSL Node ทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2559
- บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะปรับเพิ่มมาตรฐานความเร็วการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ให้แก่ลูกค้าในอัตราค่าบริการเดิม ทั้ง ADSL (จาก 10 Mbps เป็น 18 Mbps ในราคา 590 บาท) และ FTTx (จาก 30 Mbps เป็น 100 Mbps ในราคา 1,200 บาท) และเตรียมเสนอ Package ใหม่คือ VDSL ความเร็ว 50 Mbps ที่ราคา 700 บาท

IV. ประมาณการแนวโน้มรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการไว้ที่ 3 ล้านราย ภายใน 1 ปีครึ่ง และตั้งเป้ารายรับไว้ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวรายงานจบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น ซักถามดังต่อไปนี้

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1) “คาดว่า ADSL จะมีแนวโน้มเป็นที่นิยมอีกนานเท่าใด”

2) “เมื่อบริษัทฯ ไม่ดำเนินธุรกิจ 4G แล้ว จะพิจารณาธุรกิจอื่นมาแทนหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่วิ่งบนสายทองแดงจะมีความเร็วได้สูงมากถึง 1 Gigabyte ดังนั้น โครงข่ายซึ่งเป็นสายทองแดงของบริษัทฯ จึงมีมูลค่าสูงมาก สิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ขยายให้แก่ กองทุนฯ มีโครงข่ายประกอบกันด้วย Fiber Optic ADSL ที่เป็นทองแดง ซึ่งวิ่งไปถึงบ้านผู้ใช้บริการจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้ง ความเร็วในการให้บริการยังคงเพิ่มสูงขึ้นได้อีก ดังนั้น เทคโนโลยี ADSL จึงจะคงอยู่อีก นาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ บริษัทฯ เข้าใจความต้องการของลูกค้า จึงได้ Upgrade ลูกค้า ADSL เป็น VDSL ซึ่งจะได้ใช้ความเร็วบริการที่ 50 Mbps ใน ขณะเดียวกันก็ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา”

2. นายธวัช ธวัชวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1) “สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท มีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนราย อ้างอิงสารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบัน อัตราการใช้บริการ (Penetration rate) อยู่ที่ 25% ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งใช้อยู่ที่ มากกว่า 50% สมมุติว่าเราใช้ตัวเลข 50% เป็นฐาน วันนี้ 25% เรามีลูกค้า 2 ล้านราย ถ้า 50% เราก็มีลูกค้าถึง 4 ล้านราย หมายถึงเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า อยากทราบว่า ในมุมมองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อธุรกิจไปถึงจุดนี้แล้วจะหยุดนิ่ง หรือจะเติบโตต่อไป”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ธุรกิจของเราสามารถเติบโตต่อไปได้มากกว่า 50% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหา ส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ จึงพยายามที่จะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด”

2) “เหตุใดจำนวนลูกค้า 3BB ในไตรมาสที่ 4/2558 จึงลดลงเหลือ 60,000 ราย จากที่มีอยู่ประมาณ 100,000 ราย ในไตรมาสที่ 1 และ 2”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “การลดลงของจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ ดำเนินการยกเลิก ลูกค้าที่เป็นหนี้เสีย”

3) “อยากทราบว่า แนวโน้มในอนาคต อัตราส่วนของลูกค้า FTTx จะเป็นอย่างไร และ Margin ของ VDSL กับ FTTx ต่างกันมาก น้อยเพียงใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บริการ FTTx มี Margin ดี แต่ ADSL มี Margin ที่ดีกว่า เนื่องจากผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้ว และบริษัทฯ มีเครือข่ายเดิมอยู่แล้ว จะเปลี่ยนเป็น VDSL ก็ง่ายมาก ดังนั้น ถ้าไรจาก ADSL จึงได้ค่อนข้างเร็ว แต่หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าโดยรวมแล้ว ขณะนี้ ด้วยราคาขนาดนี้ FTTx มีกำไรมากกว่า”

4) “งบประมาณสำหรับการติดตั้งระหว่างทำสำหรับโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ ปี 2557 จำนวน 3,400 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 6,000 ล้านบาท แต่ตามงบการลงทุนระบุไว้ว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ลงทุนไปประมาณ 2,000 ล้านบาท และในปี 2558 ลงทุนไปประมาณ 3,000 ล้านบาท เพราะเหตุใดตัวเลขดังกล่าวจึงต่างจากงบประมาณการ ติดตั้งเป็นเท่าตัว”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ความแตกต่างกันของตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ สั่งซื้ออุปกรณ์แล้ว แต่ Credit term ยังไม่ถึงงวดชำระ”

5) “ค่าใช้จ่ายคงค้างจากการติดตั้งปีที่แล้ว จะทำให้ CAPEX ปีนี้ เป็นเท่าใด”

Chief Financial Officer ตอบว่า : “ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว”

6) “ในปีนี้ ค่าใช้จ่าย JASIF จะเพิ่มตามโครงข่ายที่เราส่งมอบเพิ่มใช้หรือไม่ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายให้ JASIF ในปี 2559 ประมาณ 5,000 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาท ในปี 2560 ใช่หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ใช่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กับ JASIF”

7) “เงินจำนวน 644 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ นำไปมัดจำกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) จะถูกบันทึกในงบการเงินอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง”

8) “ถ้าโรบางส่วนของ JASIF ได้รับการบันทึกแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับการบันทึก เนื่องจาก บริษัทฯ ยังส่งมอบโครงข่ายไม่ครบ อยากรทราบว่า ถ้าโรส่วนที่ยังไม่ได้บันทึกจาก JASIF มีจำนวนเท่าใด”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ถ้าโรนั้น จะเกิดจากการทยอยส่งมอบ โดยบริษัทฯ จะต้องทยอยส่งมอบที่เหลือภายในเดือนมกราคม 2560 ถ้าโรที่บริษัททยอยบันทึกจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท”

9) “ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก JASIF จากบริษัทร่วมจำนวน 700 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นใน JASIF จำนวน 1,800 ล้านหุ้น JASIF จ่ายปันผลจำนวน 4 ครั้ง จึงควรได้รับส่วนแบ่งกำไรประมาณ 1,300 ล้านบาท อยากรทราบว่า เหตุใดในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงบันทึกไว้เพียงประมาณ 700 กว่าล้านบาท”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน JASIF ที่แสดงไว้ในงบการเงินรวม จำนวนประมาณ 700 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ จะรับรู้ตามสัดส่วน ที่บริษัทฯ ถือหุ้น JASIF (1/3)”

10) “การขยายงานให้ครอบคลุม 7,400 ตำบล จะต้องใช้ CAPEX จำนวนเท่าใด และขยายโครงข่ายสำหรับ FTTx หรือ ADSL”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ประมาณ 6,000 ล้านบาท การขยายโครงข่ายนั้นเป็นการทยอยทำ และขยายทั้งสำหรับบริการ FTTx และ ADSL”

11) “กระแสตอบรับ Campaign ที่ออกในเดือนเมษายนนี้ เป็นอย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “Campaign ดังกล่าวมีกระแสตอบรับดีมาก”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีกรณลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,303,152 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,042,928,580	99.37
ไม่เห็นด้วย	17,365,172	0.57
งดออกเสียง	2,009,400	0.06

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2558

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว จึงทำให้ในปีนี้ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 356,869,718.90 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7,133,530,653 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,059,195.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.93 ของกำไรสุทธิ และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 อีก 2 ครั้ง คือ
 - วันที่ 18 มีนาคม 2558 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น
 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
 รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 คิดเป็นอัตรา 1.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 99.36 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ จำนวน 0.12818 บาทต่อหุ้น ส่วนที่เหลือไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,305,752 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,061,708,752	99.98
ไม่เห็นด้วย	535,000	0.02
งดออกเสียง	62,000	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
2. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางชวลล สันติอัครวราภรณ์ และนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000.- บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ที่ผ่านมา สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000.- บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,339,752 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีการเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,062,215,852	100.00
ไม่เห็นด้วย	57,900	0.00
งดออกเสียง	66,000	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

7.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจาก ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2559 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนตนในวาระนี้ จากนั้น จึงได้ออกจากที่ประชุมพร้อมกับกรรมการอีก 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

ลำดับต่อไป ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 อัตรา ในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
2. นายวิเชต แย้มบุญเรือง
3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์
4. นางสาวสายใจ คีตสิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ

อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 16 (2)(ณ) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหรือแต่งตั้งให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวังตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และวิสัยทัศน์เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,393,152 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นางสาวสายใจ คีตสิน กรรมการ	3,060,061,180	99.924	2,229,972	0.073	102,000	0.003
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ	3,057,579,590	99.843	4,711,562	0.154	102,000	0.003
3. นายวิชิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ	3,033,224,109	99.048	29,077,043	0.949	92,000	0.003
4. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์ กรรมการ	3,022,897,309	98.710	39,393,843	1.287	102,000	0.003

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายวิจิต แยมบุญเรือง นายสมบุญ พัทธโรสภากย์ และนางสาวสายใจ คีตสิน กลับเข้าที่ประชุม โดยนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดำเนินการประชุมเป็นประธานที่ประชุมตามเดิม และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไป

7.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท สำหรับปี 2559 นี้คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่าง รอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า ในการพิจารณาครั้งนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนื่องจาก เรื่องการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของ กรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในการ พิจารณาวาระนี้ โดยนับจำนวนหุ้นของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสียได้เท่ากับ 27,496,198 หุ้น

ไม่ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,941,892 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และมีบัตรเสีย 1 ใบ คิดเป็นจำนวน 71,200 หุ้น มติที่ประชุม เป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	3,029,968,484	98.92
ไม่เห็นด้วย	766,810	0.03
งดออกเสียง	32,206,598	1.05

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นายธนัช ธวัชวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1) “เมื่อบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในกองทุน JASIF ครบ 3 ปี แล้ว ก็จะสามารถขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในปีที่ 4 บริษัทฯ จะ พิจารณาขายหน่วยลงทุนที่ถืออยู่หรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “แม้ว่า มีข้อบังคับกำหนดไว้เช่นนั้น แต่ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องขาย เนื่องจากการถือหน่วยลงทุนในกองทุน JASIF ถือเป็นการลงทุนที่ดี บริษัทฯ ต้องการถือ หน่วยลงทุนในระยะยาว เพราะยังคงต้องการใช้โครงสร้างอยู่”

2) “เมื่อครบ 11 ปีแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการต่อสัญญาหรือไม่”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “TTTB ในฐานะผู้ถือใบอนุญาต เราพิจารณาต่อใบอนุญาตได้อยู่แล้ว”

- 3) “อยากทราบว่าเหตุใดจึงยังไม่ตัดหนี้ JSTC จำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นหนี้สูญ”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “JSTC กำลังเข้าสู่ขั้นตอนอนุญาตตุลาการ หลังจากอนุญาตตุลาการพิจารณาแล้ว ยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการศาลอีก จึงต้องรอผลทางกฎหมายก่อนจะพิจารณาอย่างไรต่อไป”
- 4) “กรณี JSTC บริษัทฯ จะได้เงินคืนหรือไม่”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ผลที่สุดของคดีนี้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาล แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่ได้ปฏิบัติผิด และให้บริการครบมาโดยตลอด”
- 5) “สืบเนื่องจากที่ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อยากทราบว่านโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ไม่น่ามีผลกระทบ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถแข่งขันด้านศักยภาพกับผู้ประกอบการที่ได้รับงานดังกล่าวได้”
- 6) “ระบบของเรารองรับลูกค้าได้อีกจำนวนกี่ราย (Capacity)”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ประมาณ 4 ล้านราย”
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ไม่ระบุชื่อ มีคำถามดังนี้
- 1) “หลังจากที่ไม่ทำธุรกิจคลื่น 900 MHz แล้ว บริษัทฯ จะทำธุรกิจอะไร”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “บริษัทฯ จะเน้นทำธุรกิจบรอดแบนด์ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งให้ความเร็วการให้บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยาย WiFi มากขึ้น เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตยุคใหม่”
- 2) “ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องของ Hardware และ Lifestyle เสียส่วนมาก จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการด้าน Software หรือ ส่วนที่เป็น Content มาก น้อยเพียงใด เพราะ Software เป็นมูลค่าเพิ่มและยังไปได้อีกไกล”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “การทำ Software application ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นการร่วมมือกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, Youtube เพื่อให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งพันธมิตรดังกล่าว ล้วนมี Server อยู่บนโครงข่ายของเราทั้งสิ้น”
3. นายณัฐ ก้องพานิชกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้
- 1) “เข้าใจว่า สัญญาที่บริษัทฯ ทำกับ JASIF แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการเช่าสิบลกว่าปี อีกส่วนหนึ่งจะต่อสัญญาเช่าทุก 3 ปี ส่วนที่ต่อทุก 3 ปี มีราคาการเช่าสูงกว่าส่วนแรก เหตุใดจึงมีส่วนที่ราคาสูงกว่า และบริษัทฯ จะต่อสัญญาหลังจาก 3 ปี หรือไม่”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “บริษัทฯ น่าจะต่อสัญญา และที่ราคาสูงกว่า เนื่องจากว่าตอนนั้น เห็นว่าสามารถนำไปขายให้แก่ผู้เช่ารายย่อยรายอื่น ซึ่งหากมีผู้เช่าดังกล่าว ก็จะเป็นการลดภาระค่าเช่าของ TTTBB ลง”
- 2) “อยากทราบเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ขณะนี้ ทราบเพียงว่า ทีทีแอนด์ที อยู่ในขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ ไม่ทราบ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับ ทีทีแอนด์ที มาเป็นเวลานานแล้ว”
- 3) “บริษัทฯ หมดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อพิพาทกับทีทีแอนด์ที แล้วใช่หรือไม่”
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ : “ยังคงมีเพียงคดีความเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่สมัยที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผู้ตั้งฟ้องซึ่งต่อจากนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามาทำหน้าที่แทนผู้บริหารแผนฯ ดังกล่าว ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงจะไม่ให้ความสำคัญกับคดีกระทบกระทั่งกับบริษัทฯ แต่คดีก็จะดำเนินต่อไปตามกติกา”
4. นางรุ่งเรือง เงามารรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้
“สืบเนื่องจากที่ คุณพิชญ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า การระดมทุน JASIF เป็นไปเพื่อการลงทุนในธุรกิจ 4G แต่ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่ทำธุรกิจ 4G แล้ว การระดมทุนโดยนำ TTTBB เข้า ตลท. อยากทราบว่า TTTBB จะเข้าตลท. หรือไม่”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ที่เคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นคือ บริษัทฯ มีแผนจะนำ JASMBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตั้งขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินธุรกิจ 4G เข้า ตลท. ไม่ใช่ TTTBB”
5. นายธนัช ธัชวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

- 1) “ในการขยายโครงข่ายจาก 3,000 ตำบลเป็น 5,900 ตำบล มีค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท สำหรับพนักงาน 7,000 คน อยากรทราบว่า แผนการขยายจาก 5,900 ตำบล เป็น 7,400 ตำบล จะมีการใช้พนักงานเพิ่มหรือไม่”
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “บริษัทฯ จะไม่เพิ่มคนสำหรับการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมเป้าหมายที่เหลืออยู่”
- 2) “เนื่องจาก ขณะนี้ บริษัทฯ ต้องลงทุนมาก ปกติ บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เป็น อาคาร ที่ดิน อุปกรณ์ จำนวน 12,000 ล้านบาท ปี 2558 มีอยู่ประมาณ 19,000 ล้านบาท คุณพิชญ์กล่าวว่า ปี 2559 มีอีก 6,000 ล้านบาท รวมเป็น 25,000 ล้านบาท ค่าเสื่อมเรามี 2,000 ล้านบาท จากทรัพย์สิน 12,000 ล้านบาท ถ้าทรัพย์สิน 25,000 ล้านบาท ค่าเสื่อมก็ประมาณ 4,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่”
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ประมาณนั้น”
6. ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อท่านหนึ่ง มีคำถามดังนี้
 “คณะกรรมการบริษัท มีแผนในการบริหารอนาคตของบริษัทฯ อย่างไร”
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว บริษัทฯ จะเน้นการทำธุรกิจ broadband อินเทอร์เน็ต และ WiFi ให้มากขึ้น และเพิ่มความเร็วบริการขึ้นเรื่อย ๆ”
7. นายสมชาย ทวีวัฒนากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้
 “การยกเลิกประมูลคลื่น 900 MHz ทำให้บริษัทฯ เสียหายมาก น้อยเพียงใด บริษัทฯ จะเสียหายเฉพาะค่ามัดจำอย่างเดียวหรือไม่และสำนักงาน กสทช. จะฟ้องร้องบริษัทฯ หรือไม่”
 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ : “การที่ JASMBB มิได้ไปขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz JASMBB จะถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาท แต่ JASMBB และกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ไม่ได้ระบุให้ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินประกันการประมูล จำนวน 644 ล้านบาท ทั้งนี้ อ้างถึง “หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต” แนบท้ายของประกาศ กสทช. ระบุไว้แต่เพียงว่า “ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า ผู้ชนะการประมูลนั้น สละสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามประกาศ กสทช. และคณะกรรมการ สงวนสิทธิที่จะริบหลักประกันการประมูล” และเหตุดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเหตุเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท ได้รับจากสำนักงาน กสทช. และใช้ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน”

ภายหลังจากการประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนและบริษัทฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.1 “พิจารณาและอนุมัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ที่ผ่านมา” ซึ่งเป็นระเบียบวาระที่มีการขอให้พิจารณาเพิ่มเติมโดยนายภาคิน ปานทองสม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 233 รายซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (จำนวน 2,428,650,512 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0456) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวน 7,133,530,653 หุ้น) ตามบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

อนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบางรายซึ่งจะต้องพิจารณาออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวาระที่ 8.1 นี้ จึงขอจดบันทึกหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ และได้มอบหมายให้ นายพิชญ์ โปธารามิก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายพิชญ์ โปธารามิกได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ที่ผ่านมา ดังนี้

- บริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้ง JASMBB (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz
- JASMBB ได้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz. ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 แต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลบริษัทในกลุ่มเอไอเอส และกลุ่มทรูเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz.
- JASMBB ได้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2558 และเป็นผู้ชนะการประมูลที่ราคา 75,654 ล้านบาท
- เหตุผลหลักที่ JASMBB ยินดีให้ราคาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สูงกว่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพราะเห็นว่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz นั้น เหมาะกับผู้ใช้บริการรายใหม่มากกว่า เนื่องจากสามารถให้บริการได้รวดเร็ว และคุณสมบัติของคลื่นมีความครอบคลุมของสัญญาณและทะลุทะลวงอาคารต่าง ๆ ได้ดีกว่าคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ทำให้สามารถประหยัดเงินลงทุนในการก่อสร้างสถานีฐาน (ซึ่งใช้น้อยกว่า) เมื่อเทียบกับการลงทุนบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเงื่อนไขการชำระราคาใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz นั้น มีเงื่อนไขที่ดีกว่า กล่าวคือ ใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz นั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าประมูลในปีที่ 1 เพียง 8,040 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับร้อยละ 50 ของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz) ปีที่สอง 4,020 ล้านบาท ปีที่สาม 4,020 ล้านบาท และปีที่สี่ชำระส่วนที่เหลือ ซึ่งเงื่อนไขการชำระราคาเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของการกำหนดวงเงินประมูลสูงสุดของ JASMBB
- ในเรื่องของแหล่งเงินทุนของ JASMBB นั้น บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อนการเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และได้เจรจาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz
- นอกจากนี้ ในการเข้าประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ JASMBB ต้องยื่นข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงิน และความพร้อมในด้านฐานะการเงินที่สามารถดำเนินงานตามเงื่อนไขการประมูลและตามใบอนุญาตได้ โดยต้องสามารถแสดงหนังสือรับประกันความมั่นคงทางการเงิน หรือหนังสือสนับสนุนทางการเงินและหลักฐานที่แสดงความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินหมุนเวียนตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ สถาบันการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งได้ทำหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. รับรองว่าหาก JASMBB ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ธนาคารจะสนับสนุนด้านการเงิน ด้านเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่ JASMBB จนโครงการนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและเงื่อนไขของการปฏิบัติของธนาคาร
- นอกจากการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินแล้ว JASMBB ยังได้ติดต่อกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติจีนรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2558 ซึ่งบริษัทแม่ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศจีน ยินดีให้สินเชื่อแก่ JASMBB เพื่อการซื้อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบการให้สินเชื่อของหัวเว่ยในครั้งนี้นั้น มีรูปแบบเดียวกันกับสินเชื่อที่หัวเว่ยให้กับ TTTBB
- นอกจากความตกลงเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน และจากผู้ผลิตเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JASMBB ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าวข้างต้น JASMBB ยังได้ติดต่อกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกเช่นกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่ JASMBB มีความจำเป็นต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใน JASMBB
- JASMBB ไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจของ JASMBB ในตอนนั้น เนื่องจาก JASMBB เห็นว่า JASMBB ยังสามารถจัดหาสินเชื่อที่จำเป็นต่าง ๆ ได้เอง ยังไม่มีความจำเป็นต้องดึงพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาถือหุ้นใน JASMBB โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ JASMBB เป็นผู้ชนะประมูลใบอนุญาต สถาบันการเงินที่บริษัทได้เจรจาสินเชื่อมาก่อนโดยตลอดตั้งก่อนการเข้าประมูลยังคงยืนยันที่จะให้สินเชื่อแก่ JASMBB ในวงเงินที่ JASMBB ชนะประมูล
- อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง สถาบันการเงินรายดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบางประการซึ่งได้แก่การค้ำประกันส่วนตัวของครอบครัวโพธารามิก ซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะของการให้สินเชื่อทั่วไปดังเช่นที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ให้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกับสถาบันการเงินรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซึ่งธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้แสดงความประสงค์ในเบื้องต้นที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ของ JASMBB ภายใต้เงื่อนไขว่า JASMBB ต้องหาผู้ร่วมทุนเป็นนักลงทุนสัญชาติจีน JASMBB จึงเริ่มหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มเจรจากับนักลงทุนรายแรกคือ China East Resources Import and Export Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท China National Machinery & Equipment Import and Export Corporation (“CMEC”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนรายใหญ่แห่งหนึ่ง ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนทั้งหมด ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้า โดยมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลายประเทศ และลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในประเทศบังคลาเทศ โดย CMEC แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนใน JASMBB เป็นจำนวนเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่

การลงทุนในรูปแบบของการถือหุ้นใน JASMBB นั้น จะต้องขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน เนื่องจาก CMEC เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ และระยะเวลาตามที่ JASMBB กำหนดนั้นอาจไม่ทัน

- หลังจากนั้น JASMBB ได้รับข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนจากกองทุนในประเทศจีน (Beijing Xinjinhong Investment Management) อย่างไรก็ดี จากการเจรจากับนักลงทุนสัญชาติจีน พบว่านักลงทุนต่างมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
- ในท้ายที่สุด ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ทำให้ JASMBB ไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 75,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ทันเวลา
- ตามที่ได้อธิบายมาข้างต้น หากบริษัทฯ ทราบถึงเงื่อนไขการค้าประส่วนตัวดังกล่าวตั้งแต่แรก บริษัทฯ ย่อมไม่พิจารณาเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่า JASMBB ได้ดำเนินการตามสมควรทุกประการแล้ว แต่เนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ JASMBB มีผลทำให้ JASMBB ไม่สามารถรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าวได้ เนื่องจาก ไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันวงเงิน 75,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ทันเวลา จึงส่งผลให้ JASMBB ต้องรับผิดชอบซึ่งบริษัทฯ คาดว่าค่าเสียหายจะเป็นไปตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ทราบกล่าวคือ JASMBB ต้องถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถามดังต่อไปนี้

1. นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้
“อยากทราบว่าเงื่อนไขการค้าประส่วนตัวที่ธนาคารเสนอเพิ่มเติมคืออะไร และ ผู้ที่ธนาคารเสนอให้ค้ำประกันนั้น มีความผูกพัน มีความรับผิดชอบ มีส่วนได้เสียอยู่กับบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า : “ธนาคารขอให้กลุ่มโพรทราเมกซึ่งถือหุ้น 25% ให้การค้ำประกัน 100% จากประสบการณ์การทำธุรกิจไม่เคยมีการค้ำประกันส่วนตัวในการทำธุรกิจเลย”
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ระบุชื่อท่านหนึ่ง มีคำถามดังนี้
“สมมุติว่าบริษัทฯ ชนะการประมูล ได้ทำธุรกิจ 4G บริษัทฯ คิดว่าจะสามารถต่อสู้ในธุรกิจนี้ได้หรือไม่ และบริษัทฯ มองว่าราคาประมูลนี้ถูกหรือแพง อย่างไร”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า : “เรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาใคร่ครวญแล้ว เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดและเห็นว่าสามารถทำธุรกิจนี้ได้”
3. นายวิระ สุธิธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็น “Kiosk ของ 3BB เป็นร้านเล็กๆ ควรได้รับการปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจและพร้อมให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้ Data เป็นปริมาณมาก ๆ”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงทัศนะ ดังนี้ : “ที่ 3BB ไม่ทำร้านใหญ่นั้น เนื่องจากมีสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห้องแถว คล้ายคลึงกับในต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่ร้านโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใหญ่มาก การที่บริษัทฯ ไม่ลงทุนทำร้านใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่กลางใจเมืองจึงเป็นทั้งสไตล์ และการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ”
4. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม ดังนี้
“บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการเข้าประมูล 4G หรือไม่ และค่าธรรมเนียมที่ถูกริบไปเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือไม่”
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า : “ในการเข้าประมูล 4G นั้น ผู้เข้าประมูลทุกราย ไม่ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ รวมทั้งบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากจะต้องเตรียมทั้งข้อมูล และระบุวงเงินในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจทำได้ และผู้เข้าประมูลต่างทราบตัวข้อมูลดังกล่าวควรเป็นความลับมากที่สุด ต้องไม่ให้ผู้ใดคาดเดาได้เลย ส่วนกรณีที่บริษัทฯ ถูกริบเงินมัดจำนั้น กรรมการและผู้บริหารได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่สถานการณ์แล้ว กล่าวคือหากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ทราบเงื่อนไขการค้าประส่วนตัวตั้งแต่แรก คงไม่พิจารณาเข้าร่วมการประมูล 4G แน่แน่นอน”

5. นายบุญชัย ศรีปรัชญานันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม ดังนี้

“อยากทราบว่า ในแง่กฎหมาย มีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นใดอีกหรือไม่ ที่สำนักงานกสทช. จะใช้อ้างอิงเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ได้อีก”

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า : “ไม่มี”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติที่ประชุมของวาระที่เสนอเพิ่มเติมนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจนับคะแนนในวาระนี้เช่นเดียวกันกับวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนในวาระปกติที่ได้พิจารณาไปแล้ว


มติที่ประชุม : อนุมัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,062,714,789 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และมีบัตรเสีย 4 ใบ คิดเป็นจำนวน 381,303 หุ้น มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	2,795,877,435	91.29
ไม่เห็นด้วย	213,666,249	6.98
งดออกเสียง	53,171,105	1.73

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)