



บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล 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 2557 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล 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. นางจันทร์ธา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิชญ์	โพธารามิก	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์	จิรอัศวพงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายปลื้มใจ	ลินอากร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. ดร. โสรัชย์	อัคระประภา	กรรมการ
11. นางสาวสายใจ	คีตสิน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวสะตุดตา	นวกกุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด

เริ่มการประชุม

นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แนะนำกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้วในขณะรับลงคะแนนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น และจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 สำหรับการพิจารณา

เรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,316 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 29,979 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3897 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 3,796,355,862 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 7,137,394,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,797,037,962 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,794,297,162	99.928
ไม่เห็นด้วย	0	00.000
งดออกเสียง	2,740,800	0.072

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชิ่งกมล ตรีสฐาธิพิพ Chief Financial Officer สรุปฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”) ในปี 2556 ดังนี้

สรุปฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 2556 เป็นดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,733 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 19,752 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 8,260 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 7,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 1,470 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทย่อย การรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เมื่อหักลบกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง เช่น มูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกชำระ สินทรัพย์รอการขายอื่น ๆ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 12,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 จำนวน 1,165 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย จากการลงทุนขยายโครงข่ายในการให้บริการของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTB”) ”

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 570 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งลดลงประมาณ 70 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุน
- ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งลดลงประมาณ 48 ล้านบาท
- เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน ซึ่งลดลงในระหว่างปี 2556 หลังจากที่บริษัทย่อยได้มีการชำระหนี้เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์แล้ว จึงได้รับการปลดหลักประกันดังกล่าว

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,264 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 9,689 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4 เนื่องจาก ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ จึงทำให้หนี้สินดังกล่าวลดลงสุทธิจำนวน 132 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังได้ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 510 ล้านบาท รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ จากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งลดลงจำนวน 155 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้สินที่ลดลงดังกล่าว เมื่อหักลบกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการขยายโครงข่ายของบริษัทย่อย เป็นผลให้หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงสุทธิจำนวน 425 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 12,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2,406 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 3,002 ล้านบาท บริษัทฯ ได้โอนกลับกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วสำหรับหุ้นซื้อคืน จำนวน 299 ล้านบาท หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นซื้อคืนจำนวน 106.857 ล้านหุ้นในเดือนมกราคม 2556 โดยบันทึกผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และราคาซื้อเฉลี่ยที่ 2.79 บาทต่อหุ้น และนำไปหักจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 671 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติในปี 2556 โดยการบันทึกผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทำให้กำไรสะสมตามงบการเงินรวมยกมาต้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจำนวน 340 ล้านบาท (กำไรสะสมยกมาต้นปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจำนวน 285 ล้านบาท)

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

รายได้จากการขายและการบริการ

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 11,123 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 10,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร้อยละ 86 มาจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายคมนาคมร้อยละ 11 มาจากธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมร้อยละ 2 และมาจากธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 1 รายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

รายได้จากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2556 อยู่ที่ 9,542 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 7,873 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดย TTBB ได้ลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยีใหม่ FTTx โดยในส่วนของการบริการ FTTx นั้น บริษัท ตรีปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”) ได้เริ่มขยายการให้บริการดังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass Market) มากขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 โดยได้เสนออัตราค่าบริการเริ่มต้น 30 Mbps ที่ราคา 1,200 บาทต่อเดือน (เป็นราคาส่งเสริมการขายจากอัตราค่าบริการปกติที่ 2,490 บาทต่อเดือน) ขณะที่บริการ ADSL นั้นก็ยังคงเป็นบริการหลักของบริษัท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.4 ล้านราย

กำไรสุทธิ

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 3,301 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 2,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 783 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และเมื่อหักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยจำนวน 7 ล้านบาท สำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำนวน 207 ล้านบาท ตลอดจนขาดทุนจากการตัดค่าของสินทรัพย์จำนวน 15 ล้านบาท และรายการ Deferred Tax จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2556 จำนวน 70 ล้านบาทแล้ว เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 3,002 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 2,028 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 974 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 48

ในระหว่างปี 2556 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

- วันที่ 22 มกราคม 2556 JAS ได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว จาก 3,622,125,689 บาท เป็น 3,568,697,189 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของ JAS ที่มีได้จำหน่ายจำนวน 106,857,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 53,428,500 บาท
- วันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ JAS มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 7,137,394,378 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 642,365,494.02 บาท
- วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) สำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) สำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต มูลค่าโครงการประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท

เมื่อ Chief Financial Officer กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จบลง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ ชักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นชักถามดังต่อไปนี้

นายธนัช ธีวราพันธ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

- “ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ นับจากปี 2554 เป็นต้นมา มาจากลูกค้าที่ใช้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 30 Mbps ราคา 1,200 บาท และ ADSL เป็นจำนวนเท่าใด”
Chief Financial Officer ตอบว่า “ปัจจุบัน รายได้หลักยังคงมาจากลูกค้า ADSL”
- “ตามที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายการลงทุนสำหรับโครงข่ายสำหรับให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มขึ้นนั้น ขอทราบขนาดของโครงข่ายในปัจจุบันของ ADSL และ FTTx ว่าเป็นเท่าใด”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “ขณะนี้ ADSL เป็นรายได้หลัก และลูกค้า FTTx มีอยู่ประมาณ 20,000 ราย ธุรกิจ FTTx มีแนวโน้มเติบโตขึ้น และมี Capacity เพียงพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นได้”
- “Net profit margin ในปี 2557 จะมีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจาก บริษัท มีลูกค้าฐานใหม่ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30 Mbps ราคา 1,200 บาท”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “ยังไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นตัวเลขได้ในขณะนี้ แต่เมื่อพิจารณาโดยหลักการแล้ว トラบไคที่ธุรกิจยังคงเติบโต และยังคงมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น มีการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดี Margin ก็ย่อมจะดีขึ้นด้วย”
- “แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของ Margin ในระยะเวลา 3-4 ปีข้างหน้า จะเป็นประมาณร้อยละเท่าใด”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจาก แนวโน้มของ Margin นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยการแข่งขัน เป็นสำคัญ ปัจจุบัน จำนวนการแข่งขันยังไม่รุนแรงมาก กอปรกับคู่แข่งรายใหม่ยังไม่เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงยังคงสามารถรักษา Margin ที่ดีได้”
- “ขอทราบความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับคู่แข่งรายใหม่”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “ณ ตอนนี้ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งยังไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใดๆ”
- “ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับอายุความ และความคืบหน้าของกรณี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ยังคงค้างชำระหนี้ต่อบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,700 ล้านบาท”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “ขณะนี้ คดียังไม่ขาดอายุความ และเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการชุดย่อยของที่ไอที และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายแล้ว โดยมีแนวโน้มเป็นบวกสำหรับบริษัทฯ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีกรลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นายวรพล เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

- “เหตุใด กำไรของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นไม่มากนัก”
รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า “เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายพนักงานคงที่”
- “เหตุใดบริษัทฯ จึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในปี 2556 ทั้งๆ ที่ ในปี 2555 ยังคงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 71 ล้านบาท”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “โดยปกติ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมมีความผันผวน บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้วยความรอบคอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ”
นอกจากนี้ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปกติ การบันทึกบัญชี นั้น ต้องเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และบันทึกผลต่างเป็นกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยจะมีการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ทุกๆ ไตรมาส ซึ่งกำไร (ขาดทุน) จะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป และ ดังที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง เป็นระยะๆ เพื่อบริหารจัดการให้ดีที่สุด”
- “มูลค่าของค่าปรับซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ผิดสัญญาเนื่องจากส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเป็นเท่าใด”
รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า “ตามที่ปรากฏในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ค่าปรับดังกล่าว เป็นค่าปรับส่วนที่ต้องดำเนินการให้ครบตามสัญญา ซึ่งมีจำนวนไม่มาก โดยขณะนี้ บริษัทย่อย อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปรับลดเนื้องานลงเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,807,113,764 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,734,902,564	98.103
ไม่เห็นด้วย	69,461,400	1.825
งดออกเสียง	2,749,800	0.072

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2556

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 1,750,931,800.79 บาท ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 87,546,590.04 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 237,530,494.97 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7,137,394,378 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,784,348,594.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.73 ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555 และ 2556 ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้นที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งไว้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,809,715,547 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,806,965,747	99.928
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	2,749,800	0.072

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือปัจจุบันชื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

- | | | |
|-------------------------------|---|------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 | หรือ |
| 2. นางชลรส สันตือศวรรารณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4523 | หรือ |
| 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4498 | |

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2550-2554 รวม 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางชลรส สันตือศวรรารณ และนางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน

การตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000.- บาท โดยมากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 ที่ผ่านมามีจำนวน 30,000 บาท หรือร้อยละ 2.14 ทั้งนี้เนื่องจากงานการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,810,754,507 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,789,935,207	99.453
ไม่เห็นด้วย	17,934,500	0.471
งดออกเสียง	2,884,800	0.076

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม จากนั้นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า 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. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์
2. นายสุพจน์ ลัญญพิสิทธิ์กุล
3. นายธีรศักดิ์ จีระอศวพงศ์
4. นายปลื้มใจ ลินอากร

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่ละคน

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 3,812,016,707 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายธีรศักดิ์ จีระสวัสดิ์ กรรมการ	3,770,821,707	98.919	38,430,200	1.008	2,764,800	0.073
2. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ กรรมการ	3,663,523,938	96.104	145,727,969	3.823	2,764,800	0.073
3. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ	3,482,020,438	91.343	327,231,469	8.584	2,764,800	0.073
4. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ	3,343,210,618	87.702	466,041,289	12.225	2,764,800	0.073

นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล นายธีรศักดิ์ จีระสวัสดิ์ และนายปลื้มใจ สินอากร กลับเข้าที่ประชุม และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไป

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9.5 ล้านบาท สำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.53

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า ในการพิจารณาครั้งนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเนื่องจาก เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในการพิจารณาครั้งนี้ โดยนับจำนวนหุ้นของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสีย ได้เท่ากับ 26,349,140 หุ้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เท่ากับ 3,813,169,307 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,775,148,367	99.003
ไม่เห็นด้วย	8,800,000	0.231
งดออกเสียง	29,220,940	0.766

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ เพื่อการพิจารณา และเมื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระอื่นๆ แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก แต่มีผู้ถือหุ้นบางรายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายธนัท ธัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- “ขอทราบความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับข่าวที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) ให้ความเห็นว่าจะออกใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ของบริษัทฯ โดยจะระบุให้มีผู้ประกอบการรายอื่นร่วมลงทุนด้วย รวมถึงให้กองทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ กทค. จะได้กำหนดขึ้นในอนาคต โดย กทค. ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมายังผู้ดูแลกองทุนแล้ว”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “กองทุนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กทค. อย่างครบถ้วน โดยได้มีหนังสือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กทค. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในประเด็น Infrastructure sharing แต่อย่างใด และจะดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่อไป ปัจจุบัน เรื่องการจัดตั้งกองทุนอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“กสท.”)”

- “อ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 อยากทราบว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “เมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางบัญชีในปี 2556 ภายหลังจากคณะกรรมการอนุมัติการจัดตั้งกองทุน ปรากฏว่า กำไรของบริษัทฯ ยังคงเติบโต ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีผู้เช่ารายอื่นร่วมด้วย ซึ่งเท่ากับ JAS ก็เติบโตด้วยเช่นกัน เพราะ JAS ยังคงถือในกองทุนอยู่ร้อยละ 33 จึงทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ย่อมเติบโตควบคู่กันไป ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น JAS อย่างแน่นอน สำหรับเงินที่ได้มานั้น บริษัทฯ จะนำมาขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”

- “อ้างถึงความเห็นของที่ปรึกษาการเงินของกองทุนที่ว่า จากการขายกองทุนขนาด 50,000-60,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวประมาณ 2,000 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์อีกไม่มากนัก นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานถึงประมาณ 5,000 ล้านบาท อยากทราบว่า หากบริษัทฯ ไม่จัดตั้งกองทุน บริษัทฯ จะมีวิธีอื่นใดบ้างที่จะหาเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท ได้ เช่น การกู้ยืม เป็นต้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “เราสามารถกู้เงินจากธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจำนวนนี้ได้ แต่จะไม่ใช้ครั้งเดียว การทำเช่นนั้น จะก่อให้เกิดหนี้สินแก่บริษัทฯ ในขณะที่การจัดตั้งกองทุนทำให้บริษัทฯ โตขึ้นได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้ และทำให้บริษัทสามารถขยายโครงข่ายเข้าไปในพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน”

นอกจากนี้ นายธนัท ธัชวรานันท์ ยังได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน Investor Relations เพิ่มเติม เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

2. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

3. นายกิจจา คูวิจิตรกัญญา ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- “บริษัทฯ มีแผนการที่จะใช้รายได้จากกองทุนที่ตั้งขึ้นนี้อย่างไร”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า “รายได้จากกองทุนนี้จะพิจารณานำไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก”


4. นายไพบูลย์ คูหทัยแสง ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ในฐานะนักลงทุน นายไพบูลย์ คูหทัยแสง ได้เสนอมุมมองว่า “กำไรที่บริษัทฯ จะได้เป็นจำนวน 20,000 - 30,000 ล้านบาท นั้น เป็นกำไรครั้งเดียว ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพลักษณะที่ดี แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ กำไรสุทธิของบริษัทฯ จะลดลงไปกว่าร้อยละ 70 โดยประมาณ เนื่องจาก JAS ถือหุ้นในกองทุนนี้ประมาณร้อยละ 33.33 ซึ่ง JAS จะได้กำไรส่วนนี้กลับคืน แต่กำไรอีกกว่าร้อยละ 70 จะถูกตัดเข้ากองทุนไป จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณามุมมองดังกล่าว และหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินกำไรจำนวนนี้แล้ว ก็ควรที่จะมีแผนชัดเจนว่าจะทำอย่างไรให้กำไรสุทธิกลับมาเติบโตดังเดิม ประเด็นนี้ จะทำให้มูลค่าหุ้น JAS ลดลงอย่างชัดเจน”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า “เนื่องจากเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงจะต้องหารือกันโดยรอบคอบ และที่ยังไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้มากในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทฯ ยังต้องรอการพิจารณาอนุมัติจาก กสท. ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ กสท. รับทราบเรื่องเหล่านี้แล้ว”

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา


ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)