



200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 Moo 4, 9th Floor, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel : +66 (0) 2100 8300 Fax : +66 (0) 2962 2523 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 1 นายปลื้มใจ | สินอากร | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ | สุทกาทิน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3 นางนิตย | วิเศษพันธุ์ | กรรมการ |
| 4 นางนงลักษณ์ | พงษ์ศรีหดุลชัย | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5 นายดุสิต | ศรีสง่าโอฬาร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------------|--------------|---|
| 1 นายรักษ์ | อุณหโกคา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 พลตรี(หญิง) สุนันทา | สิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1 นางสาวแสงดาว | เดชาดวงสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------|-------------|--------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| 1 นายอรอนพ | แสงวณิช | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 2 นางวีระนุช | ธรรมาวรานุกุปต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในระหว่างการลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 82 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 1,993 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.1144 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 598,846,905 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7676 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 จากนั้น จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,849,005 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,845,205	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,800	0.0006
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("JTS"/ "บริษัทฯ")

ผู้กู้ : บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS")

จำนวนเงิน : 340 ล้านบาท

ระยะเวลา : 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงไทย") และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกสิกรไทย") ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บวกด้วย 1.00% เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 2.08% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

หลักประกันเงินกู้ : ไม่มี

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ JAS

การเข้าทำสัญญา : JAS จะเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

JTS เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย JAS และบริษัทในกลุ่ม JAS รวมกันเท่ากับร้อยละ 50.91 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด JTS มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ JAS จำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สีนอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุขชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คิดเป็น ร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และมากกว่ามูลค่า 100 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") และต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสด

จำนวน 77.20 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 335.09 ล้านบาท หลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 340 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 72.29 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 85.06 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 335.23 ล้านบาท หลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 340 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 80.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอในบริษัทฯ

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ความเหมาะสมในการกำหนดดอกเบี้ย

บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี้ยจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางในการคิดดอกเบี้ย 3 กรณี คือ

- (1) คำนวณดอกเบี้ยจากนโยบายการให้เงินกู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ อ้างอิงตามอัตราเงินฝากประจำเฉลี่ย 1 ปี ของสถาบันการเงินใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย บวก ร้อยละ 0.50 วิธีนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.58 ต่อปี
- (2) คำนวณดอกเบี้ยจากค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ โดยปัจจุบันมีทั้งการฝากเงินแบบไม่มีกำหนดเวลา การฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) วิธีนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.41 ต่อปี
- (3) คำนวณดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 3 ไตรมาสถัดก่อนหน้า วิธีนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ระหว่างร้อยละ 1.33 – 1.36 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง บวก ร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 1.08 บวกด้วย 0.50 เท่ากับร้อยละ 1.58 ต่อปี

แต่เนื่องจากการทำรายการในครั้งนี้มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ และต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้มีรายการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จึงมีข้อตกลงในการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.08 ต่อปี ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนสุทธิภายหลังการหักค่าใช้จ่ายแล้ว สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือผลตอบแทนจากการให้กู้เงินตามนโยบายของบริษัทฯ ในกลุ่ม JAS ในกรณีที่มีการกู้เงิน 12 เดือน ดังนั้น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเหมาะสม

ข้อดีและข้อดี้อยของการที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS

การทำรายการ

ข้อดี

- บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการให้กู้เงินสูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากไว้กับสถาบันการเงิน ในกรณีนี้ที่กู้ 12 เดือน
- ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

ข้อด้อย

- บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินคืนจาก JAS ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยมาก
- บริษัทฯ อาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าปกติถ้ากู้เงินเพียง 6 เดือน

การไม่ทำรายการ

ข้อดี

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือจำนวน 340 ล้านบาท ซึ่งต้องฝากไว้กับสถาบันการเงิน ในอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าการให้กู้ เนื่องจากยังไม่มีโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากใน 1 ปี

ข้อด้อย

JAS จะต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการ

ข้อดี

บริษัทที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน และบริษัทที่ต้องการใช้เงินจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้ ยังมีความคล่องตัวในการเจรจาประสานงานได้ดีกว่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ข้อด้อย

มีภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และยังคงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ถ้าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่จำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท ออฟทโอเซีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("IFA") มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. นายธราภา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“เหตุใด JAS ซึ่งมีเงินสดอยู่ถึง 1,800 ล้านบาท ตามข้อมูลในงบการเงิน จึงต้องขอกู้ยืมเงินจาก JTS ซึ่งยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่กว่า 200 ล้านบาท JTS ควรนำเงินสดที่มีอยู่ไปดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร หรือนำไปลงทุนประเภทอื่น เช่น นำไปซื้อพันธบัตร เพื่อลดขาดทุนสะสมที่มีอยู่ แทนการปล่อยกู้ ซึ่งได้ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.08 เท่านั้น”

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบว่า : “การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี ทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยภายหลังการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 80 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นต้นไป ที่จะเข้ามาอีก ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการลงทุนในปี 2561 และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับยังเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน และเป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกสภาพคล่องออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เงินสดที่ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจคลาวด์ และเพื่อการดำเนินงาน ในปี 2561 และส่วนที่ 2 เงินสดคงเหลือซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี ดังนั้นเงินสดคงเหลือส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกินจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้ามีการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS”

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

“ตามข้อมูลทางบัญชี JTS มีขาดทุนสะสมจำนวน 245 ล้านบาท แต่ก็มีเงินสดมาก บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ลดขาดทุนสะสม และผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล”

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบว่า : “รายการขาดทุนสะสมจำนวน 245 ล้านบาทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้น เป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ บริษัทฯ ที่ที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด ซึ่งเป็นผลขาดทุนทางบัญชี มิใช่การผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และการจะทำให้ขาดทุนสะสมลดลงนั้น บริษัทฯ จะต้อง มีผลประกอบการเป็นกำไร”

นางวีรนุช ธรรมวารานุกุปต์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวเสริมว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งต้องมองเป็น 2 ด้าน คือกรณีที่บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทแม่ อย่างเช่นกรณีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในครั้งนี และ กรณีที่บริษัทย่อยอาจขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแม่ในอนาคต

3. นายฮั้งใช้ อัครควัสดุ ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็น ดังนี้

"การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมหาชนพึงเปิดเผยโดยละเอียดตามเกณฑ์ของธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงมติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

1 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	จำนวนหุ้น	231,714,400 หุ้น
2 บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	จำนวนหุ้น	64,027,700 หุ้น
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์จิ่ง จำกัด	จำนวนหุ้น	63,918,000 หุ้น
4 นายปลื้มใจ สีนอกร	จำนวนหุ้น	50,000 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 239,570,620 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 4 ราย ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	239,353,721	99.9095
ไม่เห็นด้วย	14,899	0.0062
งดออกเสียง	202,000	0.0843
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	359,710,100	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา



ลงชื่อ ปรีดี ใจดี ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ สีนอกร)

ลงชื่อ กฤษณา น. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)