



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 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 นายรักษ์	อุณหโกคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี(หญิง) สุนันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ	สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นางนิตย	วิเสสพันธ์	กรรมการ
6 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
7 นายปริญญา	สหพัฒน์สมบัติ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายอรอนพ	แสงวณิช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
2 นายวสุ	ประสานเนตร	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในระหว่างการลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้นจึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

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 สีนอากร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 74 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,859 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9806 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 24 ราย และรับมอบฉันทะ 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 600,790,541 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.0427 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,790,548 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	600,790,548	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้อง

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

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

จำนวนเงิน : 300 ล้านบาท

ระยะเวลา : 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงไทย") และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกสิกรไทย") ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 บวกด้วย 1.00% เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 2.08% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ 12 เดือน บริษัทฯ จะทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของ 3 ธนาคารเป็นอัตราล่าสุด ณ เวลานั้นเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 2

หลักประกันเงินกู้ : ไม่มี

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ JAS

การเข้าทำสัญญา : JAS จะเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันประกอบการกู้ยืมเงิน

ลักษณะความเกี่ยวข้อง

JTS เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย JAS และบริษัทในกลุ่ม จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("กลุ่ม JAS") รวมกันเท่ากับร้อยละ 50.91 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ JAS จำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีทรกุลชัย กรรมการ และ นางนิศย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.08% กำหนดเวลา 24 เดือน คิดเป็นขนาดรายการรวม 312.48 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รายการล่าสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 27.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.08% กำหนดเวลา 24 เดือน คิดเป็นขนาดรายการรวม 28.64 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รวมขนาด

รายการทั้งสองครั้ง เท่ากับ 341.12 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และมากกว่ามูลค่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 83.66 ล้านบาท และ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้จาก JAS จำนวน 340 ล้านบาท และ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS จำนวน 27.50 ล้านบาท และภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 300 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทฯ มีสภาพคล่องเงินสดสุทธิภายหลังรายการต่างๆ จำนวน 96.16 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 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 $1.08 + 0.50 = 1.58$ ต่อปี
- (2) คำนวณดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 3 ไตรมาสย้อนหลัง วิธีนี้จะได้อัตราดอกเบี้ย ระหว่างร้อยละ 1.05 – 1.07 ต่อปี

(3) การกำหนดดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินทั่วไป

ในปัจจุบัน JAS มีการกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.25 หรือเท่ากับร้อยละ 5.775 ต่อปี หรือเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม MLR ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย จะมีอัตราอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 6.25 - 6.275 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 0.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.08 ต่อปี ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนสุทธิภายหลังการหักค่าใช้จ่ายแล้ว สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือผลตอบแทนจากการให้กู้เงินตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม JAS ดังนั้น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเหมาะสม

ข้อดีและข้อดี้อยของการที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JASการทำรายการข้อดี

- บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้เงินที่สูงกว่าการให้กู้ยืมภายในกลุ่ม JAS
- ช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุนให้กับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

ข้อด้อย

- บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินคืนจาก JAS แต่ JAS ไม่เคยมีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้

การไม่ทำรายการข้อดี

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือจำนวน 423.66 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อด้อย

JAS จะต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ข้อดีและข้อดี้อยของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการ

ข้อดี

เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่มและยังมีความคล่องตัวในการเจรจาประสานงานได้ดีกว่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ข้อดี้อย

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและยังต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ถ้าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่จำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ

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

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. "เหตุใด JAS ซึ่งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปี จึงขอกู้ยืมเงินจาก JTS ในขณะที่ JTS ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"การให้ความช่วยเหลือแก่ JAS ในครั้งนี้ บริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาจากแผนงานแล้วว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์มากกว่า สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ"

2. "หากมีการให้กู้ยืมเงินในลักษณะนี้อีกควรคิดอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่านี้"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว คือ มีการบวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยในกลุ่ม JAS อีก $0.50 + 0.50 = 1\%$ "

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามและข้อเสนอนะ ดังนี้

1. "เหตุใด JTS จึงไม่นำวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ บริษัทฯ เห็นว่าการจัดประชุมในช่วงนี้มีความเหมาะสม"

2. "JAS ได้แจ้งเหตุผลของการกู้ยืมในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"JAS ได้แจ้งถึงเหตุผลของการกู้ยืมว่าเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะนำไปใช้ในเรื่องใด"

3. "JTS มีแผนงานที่จะลงทุนอย่างไรที่จะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น"

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

"บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการทั้งในปีนี้และปีถัดไป สำหรับเรื่องแผนการลงทุน จะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562"

4. "เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่คำนวณอัตราดอกเบี้ยทุกไตรมาส ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"การคำนวณรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะต้องคำนวณขนาดของรายการ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และต้องแจ้งต่อ ตลท. ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 12 เดือน บริษัทฯ จะมีการพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง (โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร บวกอีก 1%)"

นายอัฐ วัชรกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอนะ ดังนี้

"การกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้ ควรมีการประกันความเสี่ยง หรือการค้ำประกันเงินกู้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีที่ JAS อาจมีเหตุให้ไม่สามารถชำระหนี้ให้ JTS ได้"

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า

"ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยได้แสดงไว้ในเอกสารความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผล และข้อดีข้อด้อยของการทำรายการแล้ว นอกจากนี้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานทางกฎหมาย ถือเป็นหลักประกันได้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงมติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

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

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 241,085,561 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 4 ราย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	239,332,873	99.2730
ไม่เห็นด้วย	1,752,688	0.7270
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	359,710,100	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.48 นาฬิกา



ลงชื่อ วิไล รัตน ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ สินอรกร)

ลงชื่อ วิไล รัตน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)