



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 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 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ | สุททวาทีน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 พลตรี(หญิง) สุนันทา | สิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5 นางนิตย | วิเศษพันธุ์ | 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 นายวัชรินทร์ | ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2 นายวสุ | ประสานเนตร | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ |

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในระหว่างการลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยจะนำมาประมวลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้นจึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

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

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายปลื้มใจ สีนอากร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 40 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,938 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0640 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 13 ราย และรับมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 599,186,103 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,103 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,204,103	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 142.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 43.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.45 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 68.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.13
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจตลาดคอมพิวเตอร์ จำนวน 61.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.38
- รายได้อื่นๆ จำนวน 11.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13

ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 56.44 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้านบาท รายได้จากงานสำรวจและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 10.98 ล้านบาท และงานออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3.41 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 14.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.09 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 4.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.36 เมื่อบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.18 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 15.15 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.01

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,261.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1,240.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 35.80 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจำนวน 14.18 ล้านบาท เนื่องจากการหมดภาวะค้ำประกันตามสัญญาให้บริการ และได้คืนหนังสือค้ำประกันให้กับธนาคารแล้ว

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 296.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 289.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 5.22 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 2.23 ล้านบาท จากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 964.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 950.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49

กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 13.74 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 15.15 ล้านบาท และมีการบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1.41 ล้านบาท

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จบลงแล้ว กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,503 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,202,503	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. “เมื่อ JTS สามารถให้ JAS กู้ยืมเงินได้ เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ JTS จะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด”

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปีที่ผ่านมาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติม”

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติมว่า

“บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแล้ว ซึ่งสาเหตุที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างมาก มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานดีขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต”

2. “บริษัทฯ ควรเรียนรู้วิธีการบริหารงานจากบริษัทอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ และปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลง เพื่อลดการขาดทุน”

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

“ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงแล้ว และคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,202,603	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------|
| 1 | นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 | หรือ |
| 2 | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 | หรือ |
| 3 | นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 | |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559-2561 รวม 3 ปี และนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานแห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อตรง เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,204,603	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

จากนั้น นายรักษุ์ อุณหโกคา นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ได้สมัครใจออกจากที่ประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา สำหรับในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1 นายรักษุ์ อุณหโกคา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ
- 3 นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการ

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1. นายรักษ์ อุณหโกคา กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0
2. นางนิตย วิเศษพันธุ์ กรรมการ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0
3. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0

นายรักษ์ อุณหโกคา นางนิตย วิเศษพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กลับเข้าที่ประชุม

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

“ในปี 2563 บริษัทฯ ควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีนี้ เพื่อกำไรของบริษัทฯ จะได้เพิ่มมากขึ้น”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 599,239,603 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมี ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุม เป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,189,603	99.9917
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.0083
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องราวอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก และมีผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ คำถามต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. “บริษัทฯ มีแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย และคู่ค้าอย่างไร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า
“บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว และมีนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอด นโยบายดังกล่าวแก่บริษัทย่อย และแจ้งต่อคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว”
2. “บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ และคาดว่าจะปีนี้ ผลประกอบการจะเติบโตร้อยละเท่าใด”

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

“ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IABC ซึ่งได้แก่ I คือ IoT (Internet of Thing) A คือ AI (Artificial Intelligent) B คือ Big Data และ C คือ Cloud โดยที่บริษัทฯ ซึ่งเป็น SI (System

Integrator) มีความชำนาญอยู่แล้ว โดยการนำเสนอบริการในรูปแบบ Total Solution ด้านโทรคมนาคมให้กับลูกค้า การ Synergy ภายในกลุ่มจัสมิน ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าของกลุ่มจัสมิน ในรูปแบบ Total Solution ได้มากขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือฐานลูกค้าของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มจัสมิน โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชนเป็นหลัก อาทิ ปิ๊มน้ำมัน และร้านอาหาร”

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา



ลงชื่อ ปลื้มใจ ลินอากร ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ ลินอากร)

ลงชื่อ กฤษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย)