



บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited

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) 2502 3363 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1	ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอรรถพร สุททวาทีน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3	นายมณฑล สุดประเสริฐ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นายปลื้มใจ สีนาคาร	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
5	นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6	นางนงลักษณ์ พงศ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ
7	นางนิตย วิเศษพันธุ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1	นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร
---	--------------------------	--------------------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอรรถพร ชาญเขียว จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด รับมอบอำนาจจากนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายสิทธิพร ธีบุญะวัตนะ จากบริษัท ยันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงว่า เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พนักงานของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาทำการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสดีเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในตอนลงทะเลียนและจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น มี 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

และเนื่องจากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายธวัชชัย โภธารามิก ผู้รับมอบฉันทะจากนายอนุพงษ์ โภธารามิก ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่ว่า “ให้ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” โดยเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอากร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งด้วย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ สินอากร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายปลื้มใจ สินอากร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 66 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 2,176 ราย มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 526,244,404 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 702,990,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.86 ครอบครองหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 526,284,404 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,284,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,284,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2553 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ โดยนางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2553 จำนวน 3,585 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2553 จำนวน 3,456 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21

ในด้านฐานะทางการเงิน สรุปได้ดังนี้ ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,304 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,607 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 5,911 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 209

ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) เท่ากับ 0.14 บาท ต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีหุ้นละ 2.29 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 702,950,000 หุ้น

มีเหตุการณ์สำคัญทางการเงินในปี 2553 ดังนี้

- 30 เมษายน 2553 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) อุปกรณ์ WDM และเนื้องานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,415 แห่ง 577,000 พอร์ต ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้ง ADSL และ FTTH โดยบริษัททำสัญญากับบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ใน Zone ที่ 4 ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 1,119 แห่ง 192,240 พอร์ต
- 1 กันยายน 2553 บริษัททำสัญญากับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และสาขา เป็นเวลา 48 เดือน นับจากวันทำสัญญาเป็นต้นไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบโดยลำดับแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามดังนี้

- 1 ในงบกำไรขาดทุนของบริษัทมีขาดทุนสุทธิ 100 กว่าล้านบาท ต้องหักออกจากกำไรสะสม จึงจะแสดงในงบดุลใช่หรือไม่
- 2 และหากหักค่าดังกล่าว งบดุลปีที่แล้ว กำไรสะสมอยู่ที่ 578 ล้านบาท แต่ปี 2553 อยู่ที่ 549 ล้านบาท ตัวเลขไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งตัวเลขน้อยกว่ากำไรสะสมจากการดำเนินงานของปี 2553 โดยดูจากงบการเงินรวม

นางบุษกร ตอบคำถามดังนี้

- 1 ใช่
- 2 ในงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาจากปี 2552 จำนวน 560 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 ไป 42 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง อีกส่วนคือผลขาดทุน 101 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ สิ้นปี 2553 คงเหลือ 416 ล้านบาท

ไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 526,349,404 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	526,349,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,349,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาการปรับโครงสร้างและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 13,777,119.04 บาท และไม่มียอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 13,777,119.04 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 688,855.95 บาท ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 61,680,550.96 บาท

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสมของปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ แปดสตางค์ (0.08 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 702,990,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,239,200 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2553 ดังกล่าวในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 30

จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ การปรับโครงสร้าง และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสงสัยว่า ทำไมบริษัทจ่ายเงินปันผลช้า คือห่างจากวันประชุมเกือบเดือน นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสงสัยว่า เนื่องจากบริษัทมีระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการดำเนินการต่างๆ จึงต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย กำหนดการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า ทำไมบริษัทจึงปันผลจากกำไรสะสมของปี 2547 นางบุษกร ได้ตอบข้อสงสัยว่า ในปี 2553 บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงาน 140 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจำเป็นต้องประเมินผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเกิดผลขาดทุนจำนวน 101 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอยู่ โดยบริษัทมีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2553 จำนวน 549 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงมีความประสงค์ที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2547 ทั้งนี้หลังจากจ่ายเงินปันผลจำนวน 56 ล้านบาท ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะยังคงเหลือกำไรสะสมอีก 493 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทจะนำไปใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดี และสามารถนำกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนี้รวมกันได้ 526,483,604 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจำนวน 688,855.95 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 702,990,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,239,200 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2553 ดังกล่าวในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีกรออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,483,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,483,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 30

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปีที่แล้วที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,135,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผลงานเท่าที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีของสำนักงานแห่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ชัดตรง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้

ดังนั้นในปีบัญชี 2554 นี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท) เท่ากับปีที่แล้ว

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3 ปี (2550-2552) หรือ
2 น.ส. ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	- หรือ
3 น.ส. ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	3459	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	1,135,000.00	1,135,000.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,463,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,483,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ จึงมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมแทน

ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1	นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ
2	นายมณฑล	สุดประเสริฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นายเกรียงศักดิ์	เฉลิมติระกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้สมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนี้รวมกันได้ 526,583,604 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายปลื้มใจ สีนากกร นายมณฑล สุดประเสริฐ และ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายปลื้มใจ สีนากกร	526,528,604 เสียง	-	55,000
	คิดเป็นร้อยละ 100		
นายมณฑล สุดประเสริฐ	526,533,604 เสียง	-	50,000
	คิดเป็นร้อยละ 100		
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล	526,533,604 เสียง	-	50,000
	คิดเป็นร้อยละ 100		

ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (เท่ากับปี 2553) มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายตำแหน่งต่อเดือน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานคณะกรรมการบริหาร	10,000	10,000
กรรมการบริหาร	5,000	5,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติสำหรับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและลงทะเบียนเข้าประชุมนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 150,000 หุ้น ของออกเสียงในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	526,408,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
รวมคะแนนเสียง	526,583,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 รับทราบการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) จำนวน 5,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่องที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งหมดรวมกัน จะต้องไม่เกิน 1,000,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่องทั้งหมด) และจะไม่มีกรรมการและหรือพนักงานรายใด ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่องทั้งหมด มีเกณฑ์การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้กรรมการแต่ละรายดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share)
1	นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
2	นายสมบุญ พิชโรโสภาคย์	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
3	นายปลื้มใจ สินอากร	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
4	นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิกุล	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
5	นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
6	นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก	ไม่เกิน 250,000 หุ้น
7	นายอาภรณ์ เก่งพล	ไม่มี
8	ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน	ไม่มี
9	นายมณฑล สุดประเสริฐ	ไม่มี

หมายเหตุ จำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่เกิน 1,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้อนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่องให้แก่กรรมการแต่ละราย และให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรายชื่อ และ จัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่พนักงานที่ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ

ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการและพนักงานไปแล้วรวม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) จำนวน 5,000,000 หุ้น จัดสรรไปแล้วจำนวน 3,000,000 หุ้น โดยกรรมการลำดับที่ 1-6 ได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 รวมแล้วรายละ 150,000 หุ้น รวมเป็น 900,000 หุ้น และจัดสรรให้แก่พนักงานจำนวนรวม 2,100,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ที่คณะกรรมการยังไม่ได้จัดสรร 2,000,000 หุ้น ซึ่งจะสามารถจัดสรรให้แก่กรรมการได้ 100,000 หุ้น และ จัดสรรให้แก่พนักงานได้ 1,900,000 หุ้น โดยจะต้องทำการจัดสรรและเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) จำนวน 2,000,000 หุ้น ดังกล่าว โดยจัดสรรให้กรรมการลำดับที่ 3 คือ นายปลื้มใจ สินฮากร จำนวน 100,000 หุ้น ส่วนที่เหลืออีก 1,900,000 หุ้น ให้จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง จำนวน 50,000 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรร ครั้งที่ 3 ให้แก่พนักงาน 1 ราย ซึ่งหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่ได้รับคืน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการจัดสรรลาออกจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวนรวม 2,050,000 หุ้น แล้ว มีกำหนดวันจองซื้อหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2554 และในกรณีที่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จองซื้อหุ้นเต็มตามจำนวนที่จัดสรร จะทำให้การเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) จำนวน 5 ล้านหุ้นของบริษัทเสร็จสิ้นลง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ พิจารณาอีก

อย่างไรก็ตามได้มีการถาม-ตอบข้อสงสัยบางประการ ดังนี้

- 1 จากงบดุล ปี 2552 ปี 2553 รายงานการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 500 กว่าล้านบาท เป็น 700 กว่าล้านบาท อยากทราบว่า บริษัทบริหารเงินดังกล่าวอย่างไร จากการฝากเงินอย่างเดียว หรือมีวิธีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- 2 เงินที่แสดงในงบดุล หากฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยตั้งแต่ 0.13-1.50% ต่อปี ขอทราบว่าบริษัท ได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรต่อปี
- 3 ขอเสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมปีหน้า ควรจะมีงบดุลและงบกำไรขาดทุนส่งไปพร้อม หนังสือเชิญประชุมด้วย

นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามว่า เงินสด และเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2553 มีอยู่จำนวน 768 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินที่ได้รับชำระเงิน จากลูกค้าในช่วงสิ้นปีพอดี จึงนำฝากธนาคารไว้ก่อน ซึ่งในไตรมาส 1 ของปี 2554 บริษัทจะต้อง นำบางส่วนไปชำระหนี้ สำหรับการบริหารเงินสด ปกติบริษัทจะฝากไว้กับสถาบันการเงินที่ให้ ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 และขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอทราบแผนการทำงานของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายอย่างไร การเติบโตของ บริษัทจะเป็นอย่างไร บริษัทจะเดินไปในทิศทางใด

นายเกรียงศักดิ์ เถลิงศิริกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้ สำหรับแนวทางการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท จะสอดคล้องกับทิศทางของ JAS โดยธุรกิจด้าน System Integration บริษัทจะ ยังรักษาฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบันที่มีทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่ระมัดระวังในเรื่อง ของโครงการที่จะเข้าร่วมประมูล โดยพยายามเลือกสรรโครงการที่จะเข้าร่วมประมูล อีกส่วนที่เป็น ทิศทางที่บริษัทจะให้ความสำคัญต่อไปในปีนี้อยู่และในอนาคต คือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายตลาดไปทางภาคเอกชน ซึ่งในอดีตมุ่งเน้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่ในทิศทางใหม่ บริษัทก็จะเริ่มไปในทางภาคเอกชนให้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นการให้บริการมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Revenue Stream) แทนการที่จะมีรายได้จากการประมูลโครงการเป็นโครงการๆ ไป ประกอบกับแนวโน้มตลาดบรอดแบนด์ในประเทศยังไปได้อีกไกลในอนาคต และจากนโยบายหลักของ JAS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ คือ การผสมผสานบุคลากรเทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ บริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจนี้มานานมีความพร้อมทั้งประสบการณ์และบุคลากร จึงน่าจะสามารมีส่วนแบ่งตลาดจากการเติบโตของธุรกิจด้านบรอดแบนด์ด้วย

ไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลา มาร่วมประชุม ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.20 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 75 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,176 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 526,583,704 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 702,990,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปลื้มใจ สินฮากร)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล)