

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 - 2) แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - 3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 7) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และ ปี 2559

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	-20,159,604	-54,964,151
1.1 กำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (บาท)	-	115,413,679
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.10
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	70,645,730
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	ร้อยละ 61.21 ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
7. วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติศวรรารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2561 นี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามรับรอง งบการเงินของบริษัท
1 นางชลรส สันติศวรรารณ์	4523	2 ปี (2559-2560) หรือ
2 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 ปี (2557-2558) หรือ
3 นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	-

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561**

6.1 **อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา ในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ | สุทกวาทีน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | พลตรี(หญิง) สุนันทา | สิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นางนงลักษณ์ | พงษ์ศรีหดุลชัย | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจาก กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและดำรง ตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การ ขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตาม ตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 เป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก รายงานประจำปี 2560 หัวข้อการจัดการ และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามลำดับ)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22)

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้"

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (วัน Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอร์มจาก website ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- 1 นายรักษ์ อุณโภา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - 2 ว่าที่ร้อยตรีวรรณพ สุททวาทีน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - 3 พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


(นายปรีดิ์ใจ สินอากร) กรรมการ

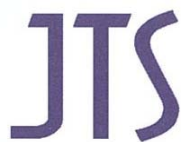

(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย) กรรมการ



ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 2100 8232

โทรสาร 0 2962 2523



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

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล 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 อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1 นายปลื้มใจ	สินอากร	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ	สุทกาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 นางนิศย์	วิเศษพันธุ์	กรรมการ
4 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
5 นายดุสิต	ศรีสง่าไอฟาร์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1 นายรัชช	อุณหโกคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 พลตรี(หญิง) สุนันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวแสงดาว	เดชดวงสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
----------------	------------	--------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายอรุณพ	แสงวณิช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
2 นางวีระนุช	ธรรมาวราอนุคุปต์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

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

ออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคำสั่งใดเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น 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 นายคุดิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว 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 อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด**
(มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้อง

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

ผู้กู้ : บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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”) และธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารสิริกิติ์ไทย”) 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 สีนอกร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเศษพันธุ์ 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 ภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 340 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 72.29 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 85.06 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 335.23 ล้านบาท ภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 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 ไตรมาสย้อนหลัง 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 สูงกว่าผลตอบแทน

จากการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือผลตอบแทนจากการให้กู้เงินตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม JAS ในกรณีที่มีการกู้เงิน 12 เดือน ดังนั้น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย จึงมีความเหมาะสม

ข้อดีและข้อดี้อยของการที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS

การทำรายการ

ข้อดี

- บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการให้กู้เงินสูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากไว้กับสถาบันการเงิน ในกรณีกู้ 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 ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. นายธรา ชลปรางณี 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 : “การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อย่างคณะกรรมการได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยภายหลังการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 80 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นต้นไป ที่จะเข้ามาอีก ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการลงทุนในปี 2561 และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับยังเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน และเป็นไปตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มบริษัท

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกสภาพคล่องออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เงินสดที่ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจคลาวด์ และเพื่อการดำเนินงาน ในปี 2561 และส่วนที่ 2 เงินสดคงเหลือซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้นั้น 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 บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด ซึ่งเป็นผลขาดทุนทางบัญชี มิใช่การผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และการจะทำให้ขาดทุนสะสมลดลงนั้น บริษัทฯ จะต้องมีผลประกอบการเป็นกำไร”

นางวีรณัฐ ธรรมวารานุกุลป์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวเสริมว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องมองเป็น 2 ด้าน คือกรณีที่บริษัทยอยให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทแม่ อย่างเช่นกรณีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ และ กรณีที่บริษัทยอยอาจขอความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทแม่ในอนาคต

3. นายฮั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็น ดังนี้

“การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมหาชนพึงเปิดเผยโดยละเอียดตามเกณฑ์ของธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมติ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงมติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่

1 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	จำนวนหุ้น	231,714,400 หุ้น
2 บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	จำนวนหุ้น	64,027,700 หุ้น
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียริง จำกัด	จำนวนหุ้น	63,918,000 หุ้น
4 นายปลื้มใจ สินอากร	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) มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 4 ราย ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 ร.ณ. ประธานในที่ประชุม
(นายปรีดี ร.ณ.)

ลงชื่อ กฤษณา น. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)



แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2560
พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน


5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1) ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

2) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1	ชื่อ-สกุล	:	ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททกาทิน	
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	อายุ	:	76 ปี	
	การศึกษา	:	ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ความเชี่ยวชาญ	:	การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 - หลักสูตร คณะกรรมการตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA	
	ประวัติการทำงาน	:	2553-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2543-2560 ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยแพคเกจจิ้ง จำกัด 2514-ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ ธุรกิจส่วนตัว	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	JTS -ไม่มี-	
	ณ 26 มีนาคม 2561	:	ESOP Warrant -ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท ได้แก่ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 บริษัท	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-	
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	14 ปี	
	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 กุมภาพันธ์ 2547	
	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 - ประชุมคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน : 2/2	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
4. เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



- 2 ชื่อ-สกุล : พลตรี(หญิง) สุนันtha สิริสัมพันธ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- การศึกษา :ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงาน : 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)
2550 เลขานุการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
ณ 26 มีนาคม 2561
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 พฤษภาคม 2557
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : -ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/5
(จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม) -ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/5
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 2. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 4. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 63 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการองค์กร
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011
- ประวัติการทำงาน : 2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- การถือหุ้นในบริษัท : JTS -ไม่มี-
- ณ 26 มีนาคม 2561 ESOP Warrant -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 4 บริษัท (บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม)
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : -ไม่มี-
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 กรกฎาคม 2553
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7
(จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)



ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

II วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2100 8232 หรือ download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
 1. นายรักษ์ อุดมโศคา อายุ 79 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน อายุ 76 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ อายุ 68 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา ของวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ดังนี้
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

V ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

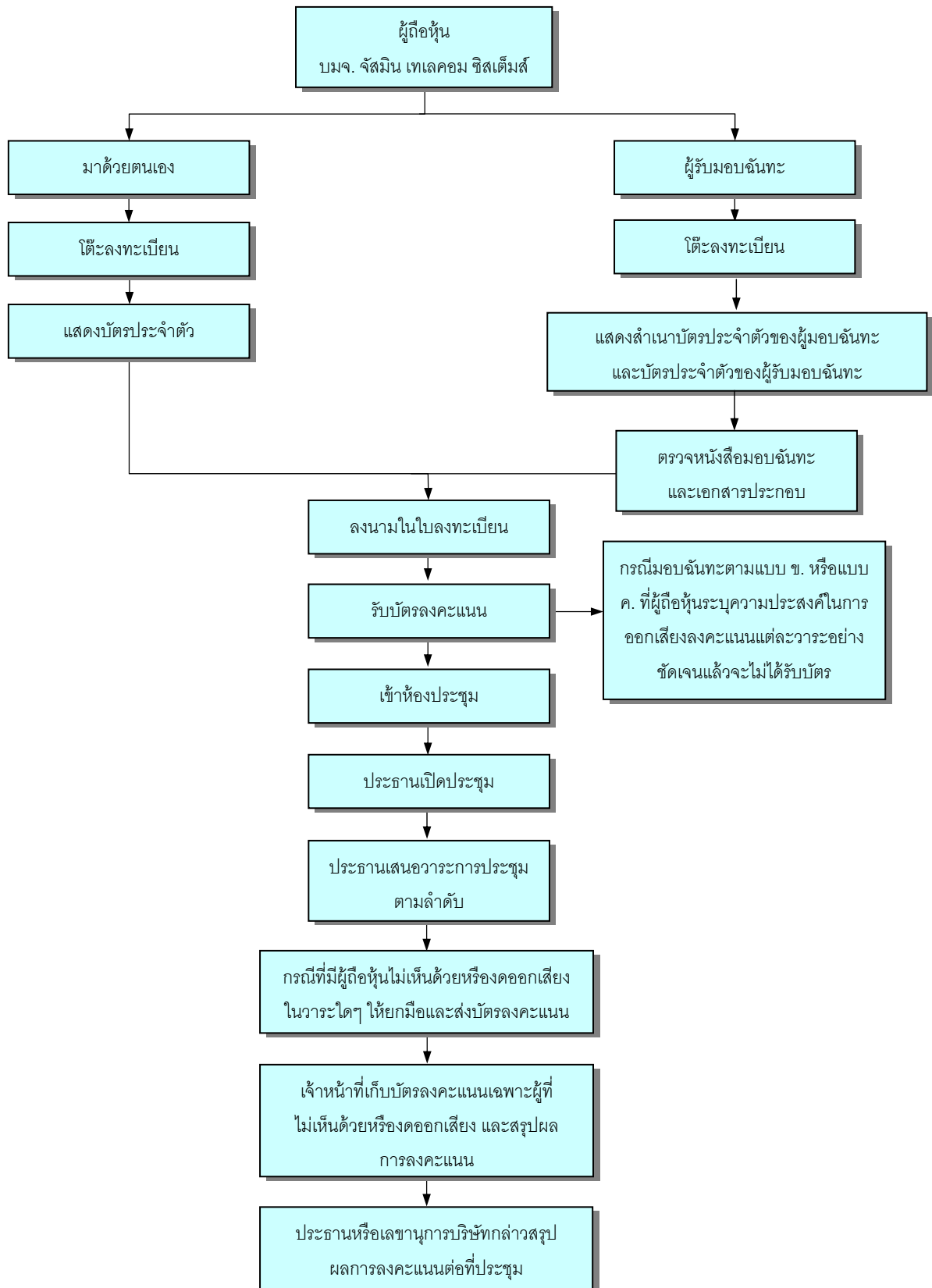
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561




** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข


(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ หน้าเว็บไซต์ของบริษัท)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายรักษ์ อุณหโกคา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	79 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 เมษายน 2482	
ที่อยู่	เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	ไม่มี	

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอัสสัมชัญ
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ว่าที่ร้อยตรีอรณพ สุททกวาทิน	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	76 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	28 เมษายน 2485	
ที่อยู่	เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	มีในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543-2560	ที่ปรึกษา	บริษัท กรุงไทยแทกเตอร์ จำกัด
2514-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ	ธุรกิจส่วนตัว

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	6 พฤษภาคม 2493
ที่อยู่	เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

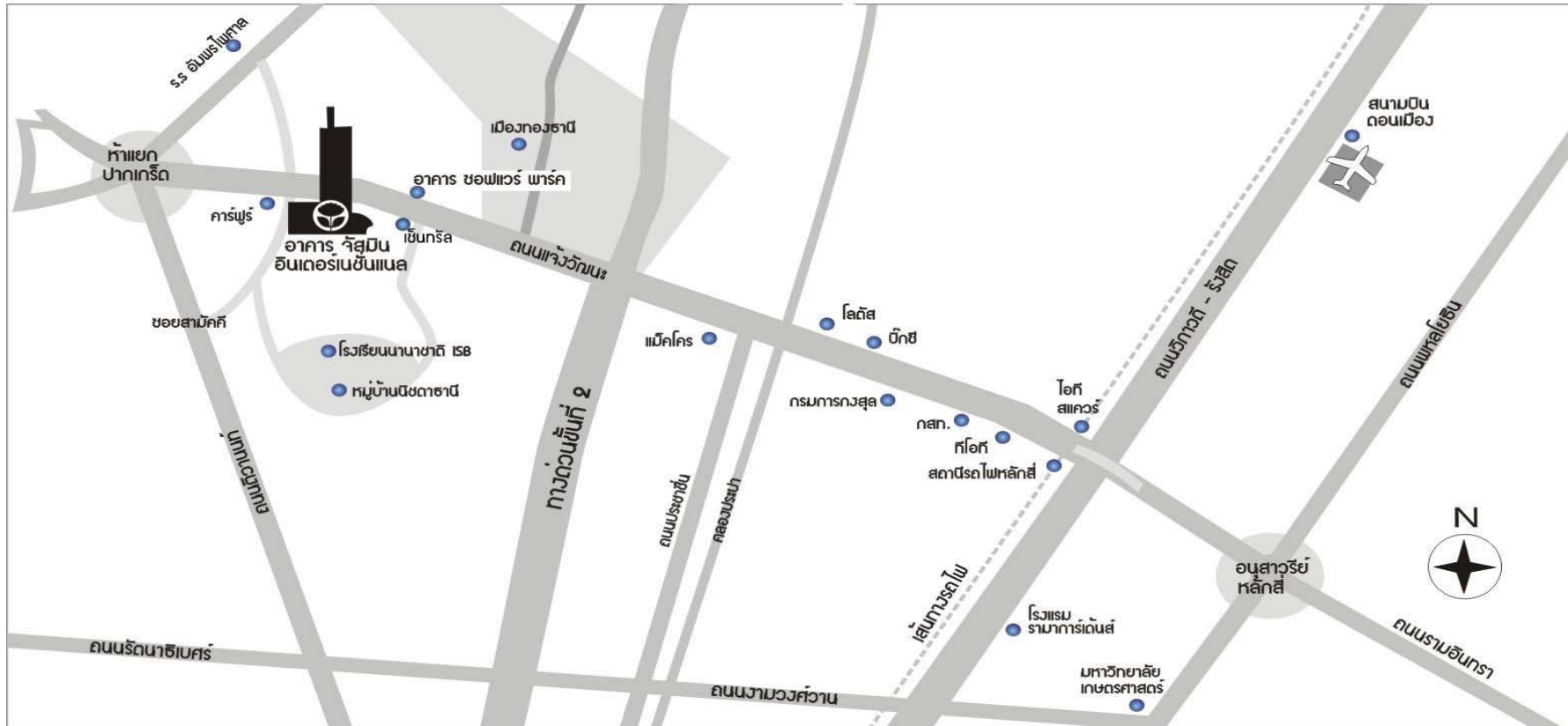



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ มีในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2550	เลขานุการ	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

แผนที่อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล



 เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2100 8232
รถประจำทางที่ผ่านอาคาร ได้แก่สาย 51, 52, 356, 150, ปอ.150, ปอ 166, ปอ 35