

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 - 2) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 4) ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)
 - 6) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - 7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 312,480,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รายการให้กู้ยืมเงิน รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))

ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด ทำให้มีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สิ่งส่งมาด้วย 6 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สิ่งส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออฟทีเอเซีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

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

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วัน Record Date) ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

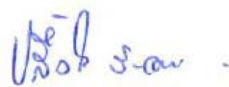
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้ง บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ มอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอร์ม จาก website ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตาม รายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- 1 นายรักษ์ อุณหโกคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ
- 3 พลตรี(หญิง) สุன்னทา สิริสัมพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

(โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)



(นายปoomใจ สินอากร)

กรรมการ



(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย)

กรรมการ



ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 2100 8232

โทรสาร 0 2962 2523

JTS

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) 2962 2523 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 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 นายรักษ	อุณหโภา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ	สุทกาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4 พลตรี(หญิง) สุนันทา	ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 นางนิตย	วิเศษพันธุ์	กรรมการ
6 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหุดุขชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
7 นายดุสิต	ศรีสง่าไอฟาร์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 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 โชติพิภุภย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในระหว่างการลงคะแนน และจะใช้เป็นมติที่ประชุม โดยจะนำมาประมวลรวมกับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้นจึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนมีการลงคะแนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแน
2. กรณีผู้ลงคะแนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบัตรลงคะแนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนมีความประสงค์จะลงคะแนเช่นใด

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

จากนั้น นายปลื้มใจ สีนอากร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 38 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,014 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8868 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 598,951,503 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,503	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้

มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 99.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 142.06 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.95 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคมจำนวน 12.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.33
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 65.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.75
- รายได้อื่นๆ จำนวน 19.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.45
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 2.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47

ผลการดำเนินงาน

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 23.35 ล้านบาท กำไรลดลง 13.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.79 เมื่อบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 2.46 ล้านบาท และหักหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.03 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 12.52 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 69.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.80

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,240.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1,288.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 48.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 40.96 ล้านบาท เกิดจาก
 - เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจำนวน 305.87 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ลดลงจำนวน 61.90 ล้านบาท
 - มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 7.74 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 340 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามการได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 5.45 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจำนวน 1.78 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 5.40 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากที่มีภาวะค้ำประกันลดลง 4.78 ล้านบาท และเงินมัดจำลดลง 0.64 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 289.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 350.67 ล้านบาท ลดลงจำนวน 61.37 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 62.17 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท เกิดจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 950.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 937.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จบลง กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 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 งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

1	นางชลรส	สันติฉัตรวารณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523	หรือ
2	นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930	หรือ
3	นางสาวกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง นางชลรส สันติฉัตรวารณ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559-2560 รวม 2 ปี และนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานแห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ชัดตรง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 6**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561****6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย ได้สมัครใจออกจากที่ประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา สำหรับในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นางสาวรัชชา เทียมพิทักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้ :

- 1) “เนื่องจากกรรมการอิสระท่านหนึ่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้เคยหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 9 ปี หรือไม่ เพื่อที่จะคงไว้เพื่อความเป็นอิสระ”
- 2) “ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่”

ประธานฯ ตอบว่า : “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	598,983,407	100	0	0.0000	0	N/A
2. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย กรรมการ	598,983,407	100	0	0.0000	0	N/A
3. ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	598,983,307	100	100	0.0000	0	N/A

ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย กลับเข้าที่ประชุม

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,933,407	99.9917
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.0083

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.48 นาฬิกา

ลงชื่อ ปรีดี รุ่งเรือง ประธานในที่ประชุม
(นายปรีดี รุ่งเรือง)



ลงชื่อ กัญญาพัชร พงษ์ศรีหตุลชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกัญญาพัชร พงษ์ศรีหตุลชัย)

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2100 8232 หรือ download จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jts.co.th
 4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว
- รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นายรักษ์ อุดมโศคา อายุ 79 ปี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า41 (ซอย12 เลี่รี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ อายุ 68 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

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 ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัท ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาว่าจะต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากคราวหนึ่ง 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 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้สถานที่ ที่จะใช้เป็นที่ประชุม จะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

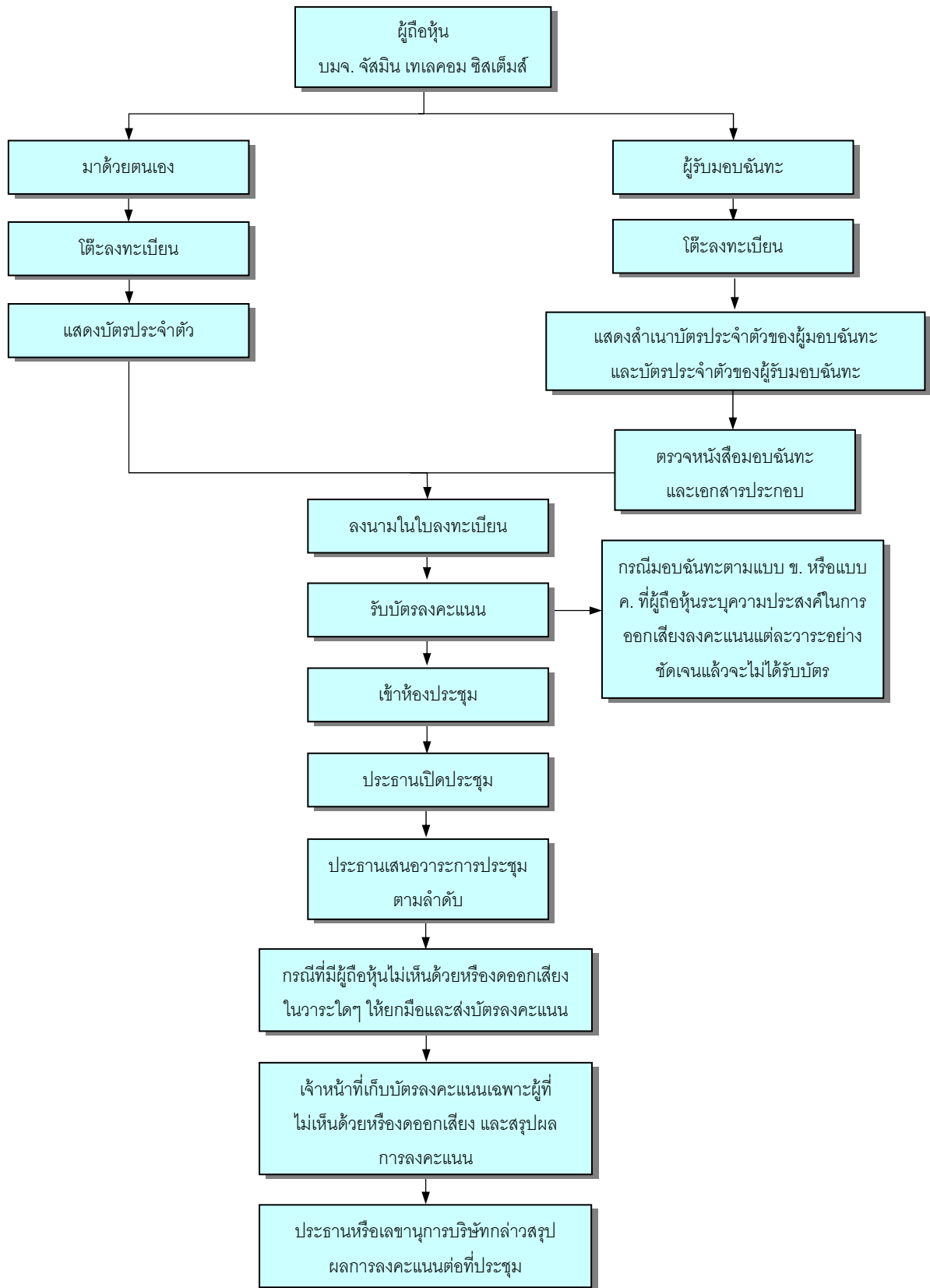
(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562




** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข


(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ หน้าเว็บไซต์ของบริษัท)

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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 EGM ครั้งนี้	ไม่มี	

ประวัติการทำงาน

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

ชื่อ	ว่าที่ร้อยตรีอรณพ สุทกวาทิน	
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 EGM ครั้งนี้	ไม่มี	

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2547-2561	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2514-2561	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ	ธุรกิจส่วนตัว

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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 EGM ครั้งนี้ ไม่มี




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 356

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 312,480,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็น.อี.เนียริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 28,644,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อันเข้าข่ายที่บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด ทำให้มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน¹
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้: บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 และทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ ร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 312,480,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าให้ JAS ชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นรายไตรมาส

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ซึ่งบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ JAS) รวมถึงนายปลื้มใจ สินอากร

อัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทตกลงเรียกเก็บจาก JAS จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตัวเฉลี่ย 12 เดือนของสถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 1 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทอาจได้รับจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับสถาบันการเงินสำหรับระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เมื่อการให้กู้ยืมเงินครบกำหนดชำระ 12 เดือน และ JAS ประสงค์จะกู้เงินต่ออีก 12 เดือน บริษัทจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้เป็นอัตราล่าสุด ตามที่แต่ละธนาคารประกาศ ณ เวลานั้น

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการให้กู้ยืมเงินรวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท รายการให้กู้ยืมเงินรวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด ทำให้มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
1.	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ¹	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของ JAS	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด ²		63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
4.	นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการของ JAS	50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

หมายเหตุ: 1. บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อม ดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 และ ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“JIOC”) ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82

2. บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด (“TJP”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้อยละ 80 และ บริษัท อควิเมนต์ จำกัด (“ACU”) (บริษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

JAS บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด รวมถึงนายปลื้มใจ สินอากร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

7. **การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการให้กู้ยืมเงิน) แก่ JAS นั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิศย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.**
ไม่มี

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(จะนำเสนอผ่านระบบ SetPortal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)