



วันที่ 26 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 - 2) แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2555 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - 3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 7) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีรายงานตามสำเนารายงานการประชุม ที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2555ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

- 1 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 34,470,819.41 บาท ให้จ่ายปันผลจำนวน 1,723,540.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 64,909,799.73 บาท
- 2 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 706,457,300 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 35,322,865.00 บาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 706,457,300 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 35,322,865.00 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 70,645,730.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนที่เหลือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 30

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2555 กับ ปี 2554

| | ปี 2555 (ปีที่เสนอ) | ปี 2554 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 34,470,819.41 | 30,114,155.95 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 706,457,300 | 706,457,300 |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.10 | งดจ่าย |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 70,645,730.00 | งดจ่าย |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | *หมายเหตุ | - |

หมายเหตุ ไม่สามารถคำนวณสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 กับกำไรสุทธิในปี 2555 ได้ เนื่องจากเป็นการปันผลจากกำไรสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปีที่แล้วที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,240,000.00 บาท สำหรับปีบัญชี 2556 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 นายกฤษดา เลิศวนา | 4958 | 1 ปี (2555) หรือ |
| 2 นายณรงค์ พันดาวงษ์ | 3315 | - หรือ |
| 3 นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ | 3459 | - |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,240,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท หรือร้อยละ 4.20 ทั้งนี้เนื่องจากราคาตลาดของผู้สอบบัญชีปรับสูงขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,240,000.00 | 1,190,000.00 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี 2556 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | นายปลื้มใจ สีนอากร | กรรมการ |
| 2 | นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท เท่ากับปี 2555 และมีค่าตอบแทนกรรมการรายตำแหน่งเท่ากับที่ได้รับในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
| ประธานกรรมการ | 40,000 บาท/เดือน | 40,000 บาท/เดือน |
| รองประธานกรรมการ | 20,000 บาท/เดือน | 20,000 บาท/เดือน |
| กรรมการอิสระ | 30,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/เดือน |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/เดือน |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10,000 บาท/เดือน | 10,000 บาท/เดือน |
| | | |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท/เดือน | 10,000 บาท/เดือน |
| กรรมการตรวจสอบ | 5,000 บาท/เดือน | 5,000 บาท/เดือน |
| | | |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | 10,000 บาท/เดือน | 10,000 บาท/เดือน |
| กรรมการบริหาร | 5,000 บาท/เดือน | 5,000 บาท/เดือน |
| | | |
| ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง | ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง | ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง |
| | | |
| ค่าบำเหน็จของกรรมการ | มี | มี |

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท

การลงมติ - การเลือกตั้งกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22)

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 บัญญัติว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองขอให้นำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ มาแสดงด้วย สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำหนด มายื่นต่อบริษัท ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นของท่าน จะใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ download จาก website ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th อย่างไรก็ตามบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตามประสงค์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และ 6) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด ส่งคืนบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

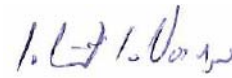
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)



(นายปoomใจ สินอาร)

กรรมการ



(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล)

กรรมการ



ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 1008232

โทรสาร 02 5023363



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

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 Moo 4, 9th Floor, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel : +66 (0) 2100 8300 Fax : +66 (0) 2502 3363 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการเข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | ศาสตราจารย์กิติติคุณอาภรณ์ เก่งพล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 | นายอรุณพ สุทกวาทิน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายมณฑล สุดประเสริฐ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นายปลื้มใจ สีนอการ | กรรมการ |
| 5 | นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 6 | นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย | กรรมการ |
| 7 | นางนิตย วิเสสพันธุ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ นายธรรณพ ชาญเขียว จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยิง จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายสิทธิพร ธัญญะรัตนะ จากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงว่า เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พนักงานของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มาทำการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสท.เดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในตอนลงทะเลียนและจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น มี 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

และเนื่องจากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปัทมรัตน์ ไสภณวณ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวแสงดาว เดชชาดวงสกุล ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่ว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว” โดยเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอากร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งด้วย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ สินอากร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายปลื้มใจ สินอากร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 78 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 3,510 ราย มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 358,313,100 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.72 ครอบครองหุ้นประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 358,899,100 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 358,899,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 358,899,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทได้ดำเนินงานโครงการกับลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งขอขายชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล กับ สำนักงาน กสทช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการระบบรักษาความปลอดภัย หรือ CCTV กับ ธนาคารออมสิน เป็นต้น

สำหรับธุรกิจบริการโทรคมนาคม บริษัทได้เตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจ Mobile Virtual Network Operator หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า MVNO โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 ประเภทขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีได้มีโครงข่ายเป็นของตนเองจาก กสทช. แล้ว

และได้ขยายงานด้านธุรกิจบริการโทรคมนาคม โดยเริ่มให้บริการ Hosted Contact Center ในชื่อการให้บริการว่า EasyConnect เป็นบริการให้เข้าใช้บริการระบบ Call Center ผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจ SME หรือ องค์กรที่ต้องการมี Call Center เพื่อส่งเสริมยอดขาย สนับสนุนงานขายและงานบริการหลังการขาย จะมีทางเลือกโดยเข้าใช้ระบบนี้แทนการลงทุนทำระบบเอง ซึ่งต้องลงทุนสูงและมีความยุ่งยากในการบำรุงรักษา

นอกจากนี้บริษัทยังได้เพิ่มการดำเนินธุรกิจ คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ได้แก่ การให้บริการ software-as-a-service คือ ให้บริการเข้าใช้ Software Applications ต่างๆ ผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ การให้บริการ infrastructure-as-a-service คือ ให้บริการเข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีทางเลือกให้แก่กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกเข้าใช้ระบบแทนการลงทุนทำระบบเอง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ในรายงานประจำปี 2554 ที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับรายละเอียดด้านการเงิน นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานโดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2554 จำนวน 1,320 ล้านบาท มีรายได้รวม 1,423 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 257 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.47 ของรายได้จากการขายและบริการ มีกำไรจากการดำเนินงาน 57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของรายได้รวม และมีผลขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท

ด้านฐานะทางการเงิน สรุปได้ดังนี้ ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,291 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,822 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,469 ล้านบาท

โดยรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,320 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการซื้อ-ขายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 1,190 ล้านบาท

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม จำนวน 60 ล้านบาท และธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) เท่ากับ 0.10 บาท ต่อหุ้น มีมูลค่า หุ้นตามบัญชีหุ้นละ 2.08 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 706,457,300 หุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.58 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.92 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม -1.32% และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น -4.39%

ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการ รายงานเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลง รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบและ รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ บริษัทได้ให้ความเห็นชอบโดยลำดับแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยหรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 360,925,100 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 360,925,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 360,925,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 4**พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับในปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2554 จำนวน 30,114,155.95 บาท และไม่มียอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 1,505,707.80 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 63,186,258.76 บาท

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ถึงแม้ว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะมีกำไรสุทธิ แต่เมื่อพิจารณา งบการเงินรวมแล้วปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 67.51 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุธีร์ สหัสสระรังษี ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทจะขาดทุนอีกนานเท่าไร และจะมีโอกาสดำเนินธุรกิจให้กลับมาทำได้หรือไม่ อย่างไร

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทที่ทำธุรกิจโครงการโทรคมนาคมมีช่วงที่เป็นสูญญากาศคล้ายๆ กัน เนื่องจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนและจัดองค์กรใหม่ กฎ ระเบียบต่างๆ ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับมีการเลือกตั้งใหม่กลางปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้ก่อนและหลังการเลือกตั้งเกิดภาวะสูญญากาศในหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก ต่างชะลอและเลื่อนโครงการต่างๆ ออกไป และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีส่งผลให้เกือบทุกกิจการได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ แต่จะอย่างไรก็ตามบริษัทและผู้บริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปีต่อไป

คุณสุธีร์ สหัสสระรังษี ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าจากงบการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทเริ่มมีผลการดำเนินงานไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ ปี 2553 แต่บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทเอไอที ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมเช่นกัน ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ทีเดียวนัก เพราะบริษัทเอไอที ประกอบธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างบริษัทไม่ได้ทำ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามมุ่งเน้นการทำธุรกิจไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพางานโครงการจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และที่สำคัญคือการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ด้านการให้บริการต่างๆ ที่จะสามารถทำรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทได้ นอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจโครงการ

ไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 360,930,104 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจำนวน 1,505,707.80 บาท ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 360,762,604 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9536 |
| ไม่เห็นด้วย | 167,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0464 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 360,930,104 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณอาภรณ์ เก่งพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปีที่แล้วที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,135,000 บาท และตามข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2550-2554 รวม 5 ปี ครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า ผลงานเท่าที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีของสำนักงานแห่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อตรง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

| รายนามผู้สอบบัญชี | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 นายกฤษดา เลิศวงษา | 4958 | - หรือ |
| 2 นายณรงค์ พันตาวงษ์ | 3315 | - หรือ |
| 3 นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | 3459 | - |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,190,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงินจำนวน 55,000 บาท หรือร้อยละ 4.84 ทั้งนี้เนื่องจากราคาตลาดของผู้สอบบัญชีปรับสูงขึ้น มีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2555 | ปี 2554 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,190,000.00 | 1,135,000.00 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนี้รวมกันได้ 361,020,106 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 361,020,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 361,020,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | นายอาภรณ์ เก่งพล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายอรรถนพ สุทกวาทิน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นางนิตย วิเศษพันธุ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้สมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 361,297,106 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายอาภรณ์ เก่งพล นายอรรถพร สุททวาทีน และ นางนิตย วิเศษพันธุ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------------|--|-------------|------------|
| นายอาภรณ์ เก่งพล | 361,297,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 | - | - |
| นายอรรถพร สุททวาทีน | 361,297,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 | - | - |
| นางนิตย วิเศษพันธุ์ | 361,282,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 | - | 15,000 |

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม จากนั้นประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (เท่ากับปี 2554) มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายตำแหน่งต่อเดือน ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ปี 2555 (ปีที่เสนอ) | ปี 2554 |
| ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| รองประธานกรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการอิสระ | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10,000 | 10,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 5,000 | 5,000 |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหาร | 5,000 | 5,000 |
| ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 |
| ค่าบำเหน็จของกรรมการ | มี | มี |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติสำหรับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและลงทะเบียนเข้าประชุม นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ของดอกเบี้ยเสียงในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 361,232,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9820 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 65,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0180 |
| รวมคะแนนเสียง | 361,297,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งปรากฏว่ากรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ หรือ ESOP Shares จำนวน 5 ล้านหุ้น ได้ใช้สิทธิ์และชำระค่าหุ้นครบเต็มจำนวน แต่ในส่วนของ ESOP Warrants นั้น มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรฯ ใช้สิทธิ์และชำระค่าหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,457,300 หุ้น รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการชำระค่าหุ้นในโครงการ ESOP ทั้งสิ้นจำนวน 6,457,300 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ที่ไม่ได้จัดสรรและที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 19,792,700 หุ้น

จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญ จำนวน 19,792,700 หุ้น ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเหลือเพียงทุนจดทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจำนวน 706,457,300 หุ้น (เจ็ดร้อยหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 706,457,300 บาท (เจ็ดร้อยหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) ทั้งนี้มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 726,250,000 บาท เป็น 706,457,300 บาท ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 361,294,406 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0007 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 361,297,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

| | |
|-------------------|--|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 706,457,300 บาท (เจ็ดร้อยหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 706,457,300 หุ้น (เจ็ดร้อยหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น |
| หุ้นสามัญ | 706,457,300 หุ้น (เจ็ดร้อยหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่มีความเห็นออกเสียงในวาระนี้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 361,299,106 หุ้น

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 361,299,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 361,299,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

และ ให้บริษัททำการจดทะเบียนแก้ไขและดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทจะทำกิจการเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวในวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดังนี้

- (81) ประกอบกิจการค้ามิเตอร์ไฟฟ้า รับจ้างออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษา ระบบการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ระบบการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ระบบการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบอื่นๆ รวมทั้งระบบสื่อสาร อุปกรณ์ ส่วนประกอบ อะไหล่ สำหรับระบบการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้างดกล่าว ตลอดจนให้บริการบริหารจัดการระบบและการจัดเก็บค่าใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียนไว้แล้ว 80 ข้อ เมื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้อีก 1 ข้อ วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามข้อ 3 ในหนังสือบริคณห์สนธิ จะมีจำนวน 81 ข้อ

นายสุธีร์ สหัสสังข์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า การที่บริษัทต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์ในข้อนี้ นั้น ธุรกิจนี้จะมีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหน จะให้ผลตอบแทนอย่างไร และอยู่ในขั้นตอนใด หลังจากจบวาระการประชุมแล้วขอให้บริษัทช่วยอธิบายลักษณะธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทราบด้วย

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทกำลังขยายฐานธุรกิจตลาดใหม่ ธุรกิจเกี่ยวกับการไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้น ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการไฟฟ้าจะนำเทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Smart Grid มาใช้ในระบบการจ่ายไฟ ซึ่งการอ่านค่ามิเตอร์และการคิดค่าไฟจะทำโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของ Smart Grid คือ การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบสื่อสารอย่างเช่น Fiber Optic จึงเป็นโครงการใหญ่ ระยะเวลาโครงการหลายปี มีงบประมาณหลักหมื่นล้านบาท

จากนั้น นายอนุชิต จุฑมาตยงกูร รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นระบบใหม่ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ และเพื่อทำให้การบริหารจัดการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็นเฟสๆ ระยะเวลาโครงการประมาณ 10 ปี มูลค่าโครงการมากกว่าหมื่นล้านบาท บริษัทได้เริ่มศึกษาธุรกิจนี้ และเตรียมหาผู้ผลิต ผู้ขาย และคู่ค้า ที่จะร่วมมือกันเข้าร่วมในโครงการนี้แล้ว คาดว่าภายในกลางปี 2555 นี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการทำธุรกิจนี้

นางสาวอภิญาณ มหารุ่งเรืองรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายจิระพันธุ์ รักษาพล ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทมีโอกาสเพียงใดกับโครงการนี้

นายอนุชิต จุฑมาตยงกูร ตอบคำถามว่า สำหรับโครงการลักษณะนี้คิดว่ามีผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมได้ 4 ราย บริษัทเป็นหนึ่งในนั้นและมีโอกาสค่อนข้างมากพอสมควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 361,299,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวมคะแนนเสียง | 361,299,106 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

และให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ และ แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัทใน ข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิ จากเดิม 80 ข้อ เป็น 81 ข้อ

วาระที่ 10**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมปิดวาระการประชุมนี้

จากนั้นได้มีการถาม-ตอบข้อสงสัยบางประการ สรุปได้ดังนี้

นายสุธีร์ สหัสสระวังษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทอธิบายลักษณะธุรกิจของบริษัท คู่แข่ง และอนาคตของบริษัท

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายถึงธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยว่าแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประมูลโครงการด้านโทรคมนาคม บริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้บริษัทเป็นตัวแทนขายอุปกรณ์เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบด้านโทรคมนาคม ซึ่งมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทได้เริ่มมุ่งเน้นอย่างจริงจัง ที่ผ่านมามีได้ดำเนินโครงการการให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทเตรียมจะดำเนินงาน คือ MVNO นอกเหนือจาก Hosted Contact Center ที่เริ่มการให้บริการแล้ว คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้

3. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานโดย บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (“ซีซีเอส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เดิมมีลักษณะการทำธุรกิจงานประมวลโครงการเป็นหลัก แต่ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นการนำความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ มาบริการให้ลูกค้าเช่าใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - 3.1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a Service) เป็นการให้บริการเช่าใช้ Hardware Resource เช่น CPU, Memory, Storage เป็นต้น
 - 3.2 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) เป็นการให้บริการเช่าใช้ Application Software

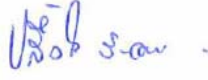
นายอนุชิต จุฑามาตยากร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

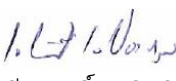
1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แต่เนื่องจากเหตุการณ์หลายอย่างในปีที่ผ่านมาตามที่บริษัทได้ชี้แจงไปแล้ว ทำให้ลูกค้าชะลอการลงทุนและเลื่อนงานโครงการต่างๆ ออกไป สำหรับในปี 2555 นี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไว้ได้ เพราะบริษัทยังมีศักยภาพเพียงพอ และจะขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
2. ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ในปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัวการให้บริการ EasyConnect และในปีนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังเตรียมตัวได้แก่ MVNO ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ไอทีในการขอเป็นผู้ทำตลาดในเครือข่าย 3G และหากปลายปีนี้ กสทช. เปิดประมูล 3G บริษัทก็พร้อมจะเข้าร่วม
3. ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง กำลังพัฒนา services ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพิ่มเติม พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าด้วย

คุณสุธีร์ สหัสระรังษี ผู้ถือหุ้น ขอทราบตัวเลขรายได้แต่ละธุรกิจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีขีดความสามารถเท่าไร และรายได้จะเติบโตอย่างไร

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลเป็นตัวเลขได้ เพราะธุรกิจงานประมวลขึ้นอยู่กับประมาณโครงการของลูกค้า และถึงแม้บริษัทจะเล็งโครงการใดไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะได้โครงการนั้นๆ อย่างแน่นอน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อการเดินหน้าของโครงการทั้งสิ้น บริษัททำได้แต่เพียงเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลา เพื่อการเข้าแข่งขันในตลาดในทุกกลุ่มลูกค้า

ไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลา มาร่วมประชุม ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.15 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 99 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,510 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 361,299,106 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปลื้มใจ สีนอากร)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)

แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2555
พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. ชื่อ-สกุล | : | <u>นายปลื้มใจ สีนอากร</u> |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท | |
| อายุ | : | 80 ปี | |
| การศึกษา | : | MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) | |
| ประวัติการทำงาน | : | 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2525-ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | JTS 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.007% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด | |
| ณ 22 มีนาคม 2556 | : | ESOP Warrant -ไม่มี- | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | 2 บริษัท ได้แก่ - กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | : | 5 บริษัท (บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม) | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | : | 8 ปี | |
| ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก | : | 19 กุมภาพันธ์ 2547 | |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา | : | 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง | |

ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | | |
|---|---|--|
| ชื่อ-สกุล | : | นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการบริษัท |
| อายุ | : | 60 ปี |
| การศึกษา | : | ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Notre Dame ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of Notre Dame ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Auckland University |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 146/2011 |
| ประวัติการทำงาน | : | 2553-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | JTS -ไม่มี- |
| ณ 22 มีนาคม 2556 | : | ESOP Warrant -ไม่มี- |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | -ไม่มี- |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | : | 1 บริษัท (บริษัทย่อย) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 2 ปี |
| ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก | : | 27 กรกฎาคม 2553 |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา | : | 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง |



ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| | | |
|---|---|---|
| 3. ชื่อ-สกุล | : | นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| อายุ | : | 57 ปี |
| การศึกษา | : | ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 147/2011 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) |
| ประวัติการทำงาน | : | 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อควิเมนต์ จำกัด 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | JTS -ไม่มี- |
| ณ 22 มีนาคม 2556 | : | ESOP Warrant -ไม่มี- |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | -ไม่มี- |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | : | 4 บริษัท (บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี- |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | : | 2 ปี |
| ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก | : | 27 กรกฎาคม 2553 |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา | : | 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง |



ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

II วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

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

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

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือแนบประกอบนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-100-8232 หรือ download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th
 4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
- | | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 1. นายอาภรณ์ | เก่งพล | อายุ 84 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ เลขที่ 70/466 หมู่ 7 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ | สุทกวาทิน | อายุ 71 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| 3. นายมณฑล | สุตประเสริฐ | อายุ 53 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่อยู่ เลขที่ 346 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา ของวันที่ 26 เมษายน 2556 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 ในขณะที่รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่

- ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

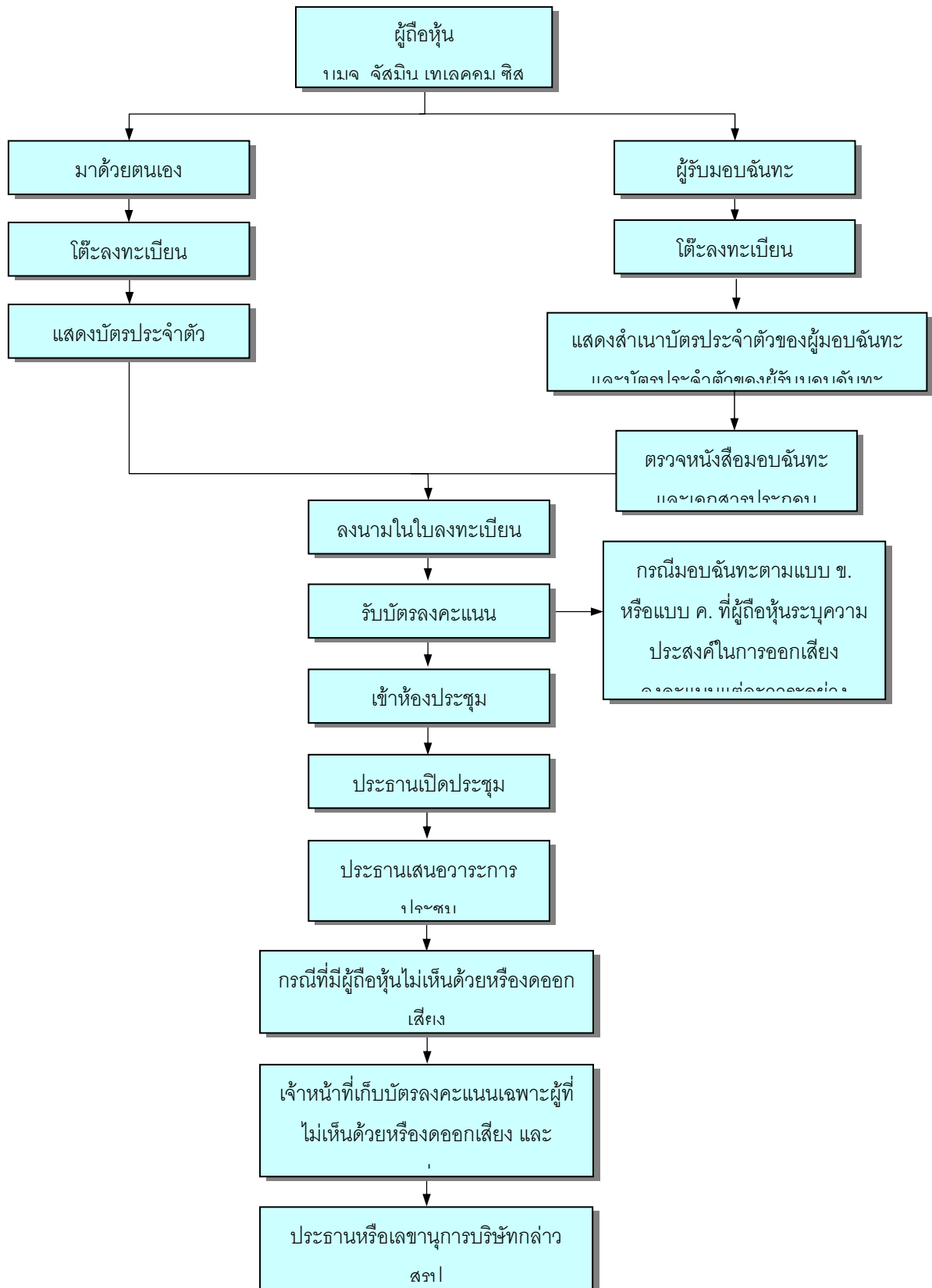
(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2556




** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ | นายอาภรณ์ เก่งพล |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 84 ปี | |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 1 กุมภาพันธ์ 2472 | |
| ที่อยู่ | 70/466 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 | |
| วุฒิการศึกษา | - M.S. in E.E. (Texas) - ว.ศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | ไม่มี | |

ประวัติการทำงาน


| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------------|---|---|
| 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553-ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| 2553-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| 2553-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ปรึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| 2549-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สภาวิศวกร |
| 2545-2549 | อนุกรรมการ | สภาวิศวกร |
| 2540-2545 | กรรมการและอนุกรรมการ | คณะกรรมการการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) กระทรวงมหาดไทย |
| 2520-2533 | ผู้อำนวยการสถานีวิจัยจุฬาฯ | ฝ่ายวิชาการ สำนักอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2496-2533 | อาจารย์และศาสตราจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

ชื่อ **ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน**
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 71 ปี
 วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2485
 ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM 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-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2546-ก.พ. 2553 | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) |
| 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เ็นท์-อะ-วี จำกัด |
| 2544-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2543-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด |
| 2541 | รักษาการกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียัน จำกัด |
| 2540 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ | บริษัท บางกอกมอเตอร์เวย์คส์ จำกัด |
| 2536-2540 | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียัน จำกัด / บริษัทเงินทุน |
| 2514-ปัจจุบัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ | ธุรกิจส่วนตัว |


| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | นายมณฑล สูดประเสริฐ |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 53 ปี | |
| วันเดือนปีเกิด | 11 กรกฎาคม 2503 | |
| ที่อยู่ | 346 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิตินิคมเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | |
| วุฒิการศึกษา | - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | ไม่มี | |

ประวัติการทำงาน

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------------|---|--|
| 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท จัสมิน เทคโนโลยีซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| ต.ค.2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | การรถไฟแห่งประเทศไทย |
| ต.ค.2555-ปัจจุบัน | อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2553-2555 | รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2552-2553 | ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2548-ปัจจุบัน | วิศวกรรมวิชาชีพ 9 วช. | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2546-ปัจจุบัน | เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2544-2546 | วิศวกรรมวิชาชีพ 8 | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2543 | วิศวกรรมวิชาชีพ 7 | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |
| 2541-2543 | วิศวกรโยธา 7 | กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 2538-2541 | วิศวกรโยธา 6 | กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 2535-2537 | วิศวกรโยธา 5 | กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 2530-2535 | วิศวกรโยธา 4 | กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 2528-2529 | วิศวกรโยธา 3 | กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 2528 | วิศวกรโยธา 3 | สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย |

แผนที่อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล



 เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-100-8232
รถประจำทางที่ผ่านอาคาร ได้แก่สาย 51, 52, 356, 150, ปอ.150, ปอ 166, ปอ 356