



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 2558
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอศิลป์ ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1 นายรักษ์ อุณหโกคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายอรณพ สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4 นายปลื้มใจ ลินอากร	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6 นางนิตย์ วิเศษพันธุ์	กรรมการ
7 นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
----------------------------	--------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2 นายวสุ ประสานเนตร	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจรัญภรณ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจาก ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยังไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจรัญภรณ์ ผู้ถือหุ้น จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว" โดยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอกร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ สินอกร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายปลื้มใจ สินอกร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 97 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 3,750 ราย มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 364,033,759 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5295 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,103,759 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,103,759	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 109.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 311.20 ล้านบาท

- รายได้รวม จำนวน 127.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 348.82 ล้านบาท
- ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 180.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 301.98 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น จำนวน 54.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 139.73 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 133.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.01 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม จำนวน 1,750.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,991.19 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 644.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 751.70 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,105.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,239.49 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 38.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ที่ 196.20 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคม จำนวน 9.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคมอยู่ที่ 44.17 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 62.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 70.83 ล้านบาท
- รวมรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น จำนวน 109.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 311.20 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 23.03 ล้านบาท
- รายได้อื่น จำนวน 18.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้อื่นอยู่ที่ 14.59 ล้านบาท
- รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 127.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 348.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 จบลง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,104,759 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,104,759	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

- 1 บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2557 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 65,185,713.70 บาท
- 2 บริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2556 และ 2557 นั้น บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นซักถามดังต่อไปนี้

- นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้
“ในปี 2556 และ ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลในปี 2558 หรือไม่”

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบว่า :

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะกิจการ ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น สำหรับในปี 2558 นั้น คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อผู้ถือหุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,134,859 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,132,059	99.9992
ไม่เห็นด้วย	2,800	0.0008
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรักษ์ อุณหโกคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้ง

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1 นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	3930	1 ปี (2557) หรือ
2 นางชลรส	สันติศิวราภรณ์	4523	- หรือ
3 นางสาวสุพรรณิ	ตริยานันทกุล	4498	-

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท ยังสังกัดสำนักงาน สอบบัญชีเดียวกัน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2558 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,163,165 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,163,165	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2558

เนื่องจาก ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมในวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี 2558 มี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | นายปลื้มใจ | สินอากร | กรรมการ |
| 2 | นายเกรียงศักดิ์ | เฉลิมติระกุล | กรรมการ |
| 3 | พลตรี (หญิง) สุนันทา | ศิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวม กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 3) ของหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ ที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง มติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,237,665 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการ	364,217,665	99.9945	20,000	0.0055	10,000	N/A
2. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	364,213,865	99.9935	23,800	0.0065	10,000	N/A
3. นายปลื้มใจ สีนากกร กรรมการ	364,167,865	99.9808	69,800	0.0192	10,000	N/A

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล พลตรี (หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนายปลื้มใจ สีนากกร กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมทั้ง การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 พร้อมทั้งได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายตำแหน่งในจำนวนเท่ากับที่กรรมการได้รับในปี 2557 และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและลงทะเบียนเข้าประชุมนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ของคอกเสียงในวาระนี้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 364,257,665 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	364,140,665	99.9679
ไม่เห็นด้วย	67,000	0.0184
งดออกเสียง	50,000	0.0137


วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายป้อมใจ สินอากร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดลชัย)