



วันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - 2) แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2558 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - 3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 7) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

29 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558****
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ
- เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558
- การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558****
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล
- งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ
- เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล****
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้
- 1 ไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 65,185,713.70 บาท
 - 2 เห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และ ปี 2557

	ปี 2558(ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	-42,024,338	-300,022,363
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติศุวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,290,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2559 นี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท
1 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 ปี (2557-2558)หรือ
2 นางชลรส สันติศุวารภรณ์	4523	- หรือ
3 นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล	4498	-

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท ยังสังกัดสำนักงาน สอบบัญชีเดียวกัน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการ ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา ในปี 2558 นี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่

1	ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ	สุทกาทิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2	นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ
3	นางนิตย	วิเสสพันธุ์	กรรมการ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่างๆ ความเหมาะสม ด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มี คุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบด้วยความเห็นของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท โดย คำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน ตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สำหรับปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2558 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
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
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

การลงมติ - การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22)

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

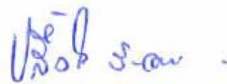
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (วัน Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)



(นายปoomใจ สินอากร)

กรรมการ



(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)

กรรมการ



ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน

โทรศัพท์ 0 2100 8232

โทรสาร 0 2962 2523



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

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน 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 ออดิโอเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1 นายรักษ์	อุณหโกคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายอรอนพ	สุทกาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี(หญิง) สุนันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4 นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นายเกรียงศักดิ์	เฉลิมติระกูล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6 นางนิตย	วิเศษพันธุ์	กรรมการ
7 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหุดุลชัย	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 ตันจรรย์ภรณ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนสดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยจะหักคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกจากคะแนเสียงทั้งหมด ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการลงคะแน และจะใช้เป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนและการนับคะแนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจาก ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,103,759 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 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) ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,104,759 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 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 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 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 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น สำหรับในปี 2558 นั้น คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อผู้ถือหุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,134,859 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์		3930	1 ปี (2557) หรือ
2 นางชลรส สันติศิลาภรณ์		4523	- หรือ
3 นางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล		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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

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

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,163,165 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

เนื่องจาก ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 นายปลื้มใจ | สินอากร | กรรมการ |
| 2 นายเกรียงศักดิ์ | เฉลิมติระกุล | กรรมการ |
| 3 พลตรี (หญิง) สุันทา | สิริสัมพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ ที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 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 เฉลิมศิริสกุล 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 สีนอากร กรรมการ	364,167,865	99.9808	69,800	0.0192	10,000	N/A

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล พลตรี (หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนายปลื้มใจ สีนอากร 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 ของดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายปลื้มใจ ลินอากร)



ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย)

แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2558
พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

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

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

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

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

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

2) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1	ชื่อ-สกุล	:	ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกาทิน	
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	อายุ	:	74 ปี	
	การศึกษา	:	ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ความเชี่ยวชาญ	:	การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร คณะกรรมการตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA 	
	ประวัติการทำงาน	:	2553-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546-2553 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เ็นท์-อะ-วี จำกัด 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	JTS -ไม่มี-	
	ณ 25 มีนาคม 2559	:	ESOP Warrant -ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท ได้แก่ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	3 บริษัท	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	:	-ไม่มี-	
	ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	11 ปี	
	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 กุมภาพันธ์ 2547	
	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7	
	(จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)	-	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4	
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
	1. ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			
	2. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			
	3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			
	4. เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท			

2. ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 60 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการองค์กร
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 147/2011
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- ประวัติการทำงาน : 2553-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อควาเมนท์ จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- การถือหุ้นในบริษัท : JTS -ไม่มี-
- ณ 25 มีนาคม 2559 ESOP Warrant -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 4 บริษัท (บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม)
- ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 กรกฎาคม 2553
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7
- (จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)



3	ชื่อ-สกุล	:	นางนิตย์ วิเสสพันธุ์	
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
	อายุ	:	55 ปี	
	การศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการธุรกิจ	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-ไม่มี-	
	ประวัติการทำงาน	:	2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด 2537-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) 2536-2537 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บ้านฉางกรุ๊ป 2530-2536 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร สำนักงานกฎหมาย ตีลลิกี้ แอนด์ กิบบินส์ 2525-2530 อาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญพนมเปญการ	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	JTS -ไม่มี-	
	ณ 25 มีนาคม 2559	:	ESOP Warrant -ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท ได้แก่ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 บริษัท (บริษัทย่อย)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-	
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	5 ปี	
	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กรกฎาคม 2553	
	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7	



ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

II วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

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

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

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2100 8232 หรือ download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
 1. นายรักษ์ อุดมโสภา อายุ 77 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน อายุ 74 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ อายุ 66 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา ของวันที่ 28 เมษายน 2559 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 ในขณะที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

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

V ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

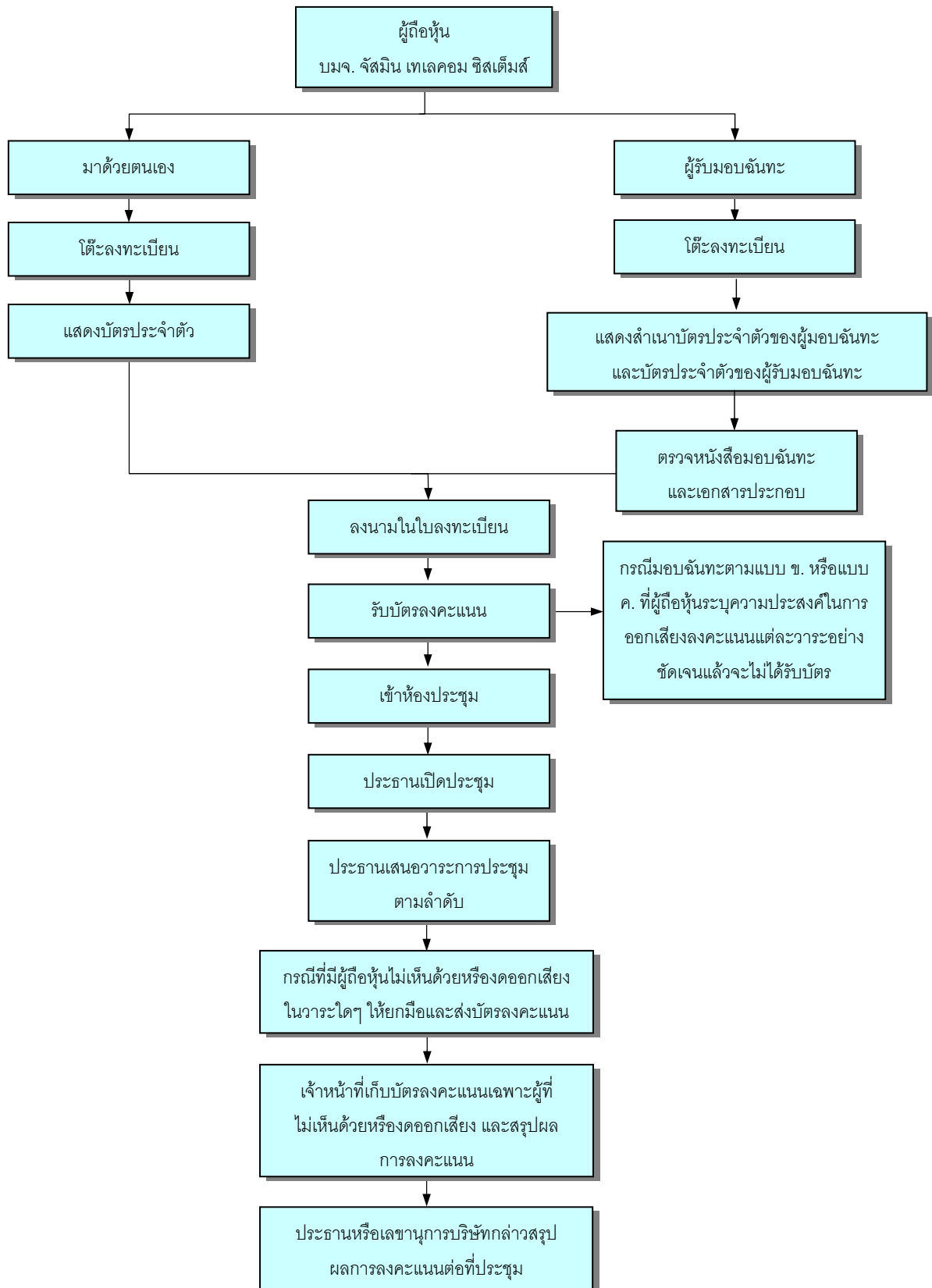
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน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

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมติงจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2559




** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ หน้าเว็บไซต์ของบริษัท)


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายรัชช์ อุณหโกคา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	77 ปี	
วันเดือนปีเกิด	29 เมษายน 2482	
ที่อยู่	เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย 12 เซรี่ 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	ไม่มี	

ประวัติการทำงาน


ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาคมอัสสัมชัญ
2545-2552	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2545-2546	คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	กระทรวงพาณิชย์
2544-2545	กรรมการ	บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
2543-2551	ที่ปรึกษา	บริษัท บริติช-ไทย ซินเทติก เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2542-2545	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME	กระทรวงอุตสาหกรรม
2535-2558	คณะกรรมการ	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2531-2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รุเบีย อินดัสเทรียส จำกัด
2527-2530	รองกรรมการผู้จัดการ	เบทาโกร กรุ๊ป
2521-2526	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2513-2520	ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค	บริษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทกวาทิน	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	74 ปี	
วันเดือนปีเกิด	28 เมษายน 2485	
ที่อยู่	เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	มีในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2546-2553	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เร็นท์-อะ-วี จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา	บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยแท็กซี่ จำกัด
2541	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชีย จำกัด
2540	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์	บริษัท บางกอกมอเตอร์เวย์ จำกัด
2536-2540	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชีย จำกัด / บริษัทเงินทุน
2514-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ	ธุรกิจส่วนตัว


ชื่อ	พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
วันเดือนปีเกิด	6 พฤษภาคม 2493	
ที่อยู่	เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM 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