



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1 นายรักษ์	คุณโสภา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ	สุทกาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี(หญิง) สุันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 นายปลื้มใจ	สินอการ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นางนิตย	วิเศษพันธุ์	กรรมการ
6 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1 นายดุสิต	ศรีสง่าโอฬาร	กรรมการผู้จัดการ
2 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 ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการลงทะเลเบียน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจาก ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ ผู้ถือหุ้น จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว" โดยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอากร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ สินอากร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายปลื้มใจ สินอากร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 3,771 ราย มีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมนับรวมกันได้ 417,214,402 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0573 ครอบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,209,402 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ถือสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	417,209,402	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	10,000	N/A

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 มีดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 70.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 109.56 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 90.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 127.61 ล้านบาท

- ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 121.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 180.11 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น จำนวน 38.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 54.95 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 43.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 133.92 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวม จำนวน 1,638.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,750.42 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 572.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 644.68 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,065.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,105.74 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 มีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 8.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ที่ 38.35 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคม จำนวน 2.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคมอยู่ที่ 9.19 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 59.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 62.01 ล้านบาท
- รวมรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น จำนวน 70.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 109.55 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 6.80 ล้านบาท
- รายได้อื่น จำนวน 13.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้อื่นอยู่ที่ 18.05 ล้านบาท
- รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 90.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 127.61 ล้านบาท

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น จำนวน 0.06 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.19 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 จบลง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 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 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,269,003 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	417,269,003	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 65,185,713.70 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 และ 2558 นั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,325,003 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	417,325,003	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|------|
| 1 | นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 | หรือ |
| 2 | นางชลรส | สันติวิศวกรรม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 | หรือ |
| 3 | นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 | |

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางชลรส สันติวิศวกรรม และนางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานแห่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ชัดตรง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,325,003 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ถือสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	417,325,003	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เฉลิมทีระกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนอัตรกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตร

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพร สุททกวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2 นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ
- 3 นางนิศย์ วิเสสพันธ์ กรรมการ

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2559 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,427,403 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	417,282,303	99.96524	145,100	0.03476	0	N/A
2. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย กรรมการ	417,287,403	99.96646	140,000	0.03354	0	N/A
3. นางนิത്യ วิเสสพันธ์ กรรมการ	417,287,403	99.96646	140,000	0.03354	0	N/A

ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุททกวาทิน นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหิรัญกุลชัย และนางนิติย์ วิเสสพันธ์ กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และลงทะเบียนเข้าประชุมนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ของดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 417,427,403 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ถือสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	417,267,403	99.9617
ไม่เห็นด้วย	110,000	0.0263
งดออกเสียง	50,000	0.0120

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ปวิธ ธีระ ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ สีนอากร)



ลงชื่อ กฤษณา น. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)