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

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 Moo 4, 9th Floor, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel : +66 (0) 2100 8300 Fax : +66 (0) 2962 2523 URL : http://www.jts.co.th Registration No. 0107547000109

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2) แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)
8) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
9) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

2 งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

<u>ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และ ปี 2558</u>

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2558**
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	-54,964,151	-42,024,338
1.1 กำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (บาท)	115,413,679	-
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	-
4. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้น (บาท)	70,645,730	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 61.21 ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	-
6. วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559	-

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2560 นี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง

	<u>รายนาม</u>		<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท</u>
1	นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	3930	2 ปี (2557-2558) หรือ
2	นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	4523	1 ปี (2559) หรือ
3	นางสาวสุพรรณี	ตริยานันทกุล	4498	-

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2560

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา ในปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่

1	นายปลื้มใจ	สินอากร	ประธานกรรมการ
2	นายรักษ์	อุณหโภคา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายดุสิต	ศรีสง่าโอฬาร	กรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)**	
	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2559 หัวข้อการจัดการ และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามลำดับ)

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22)

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ยืมเงินเป็นจำนวน 530 ล้านบาท (“เงินให้กู้ยืม”) ซึ่ง JAS ได้คืนเงินให้กู้ยืมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 105 วัน (นับรวมวันให้เงินกู้ยืม)

รายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย (8) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย (9)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า ณ ขณะที่มีการให้เงินกู้ยืมแก่ JAS นั้น ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยง แต่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแต่อย่างใด กล่าวคือ บริษัทได้รับชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และยังได้รับดอกเบี้ยจากรายการเงินให้กู้ยืมเงินจาก JAS ในภายหลังเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3.05 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าจำนวนเงินผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับหากบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวฝากต่อเนื่องไว้กับสถาบันการเงินผู้รับฝากเงินเดิมของบริษัทสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับบริษัทไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ จากรายการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS เนื่องจากเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินทุนของบริษัทแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทเพื่อขอสัตยาบันในการให้ความช่วยหลือทางการเงินของบริษัทแก่ JAS ดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ในวาระนี้	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	231,714,400
2 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด	64,027,700
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	63,918,000
4 นายปลื้มใจ สินอากร	50,000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1 นายรักษ์ อุณโภคา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ 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) 2962 2523 URL : http://www.jts.co.th Registration No. 0107547000109

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

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

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1	นายรักษ์	อุณหโภคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ	สูทกวาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	พลตรี(หญิง) สุนันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5	นางนิตย์	วิเสสพันธุ์	กรรมการ
6	นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1	นายดุสิต	ศรีสง่าโอฬาร	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวแสงดาว	เดชาดวงสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

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

<u>เริ่มการประชุม</u>

นางสาว วาสิตา โชติพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจริยภรณ์ 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 ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจาก ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจริยภรณ์ 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 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

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

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 417,209,402 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

<u>ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป</u>

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

<u>รายได้จากการขายและบริการ</u>

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 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 127.61 ล้านบาท

<u>ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)</u>

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 จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 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

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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	ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930	หรือ
2	นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523	หรือ
3	นางสาวสุพรรณี	ตริยานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498	

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ และนางสาวสุพรรณี 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 ซื่อตรง 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

<u>มติที่ประชุม</u>

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 ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนอัตรากรรมการที่ว่างลงดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา

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

1 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2 นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ
3 นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ

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

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2559 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ ที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านพร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	สูทกวาทิน	417,282,303	99.96524	145,100	0.03476	0	N/A
2. นางนงลักษณ์ กรรมการ	พงษ์ศรีหดุลชัย	417,287,403	99.96646	140,000	0.03354	0	N/A
3. นางนิตย์ กรรมการ	วิเสสพันธุ์	417,287,403	99.96646	140,000	0.03354	0	N/A

ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัท 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

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 417,427,403 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา

ลงชื่อ_____ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ สินอากร)

ลงชื่อ_____ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)

แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2559
พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท[1)] ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ[2)] 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : [1] ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

[2] ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. ชื่อ-สกุล : **นายปลื้มใจ สินอากร**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 84 ปี

การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ : นวัตกรรมการจัดการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร DCP Refresher Course

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี :

ก.ย. 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ณ 24 มีนาคม 2560 : JTS 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.007% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท ได้แก่ - กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 19 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด) :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2

2 ชื่อ-สกุล : **นายรักษ์ อุณหโภคา**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 78 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
University College London, U.K
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Effective Audit Committee
- หลักสูตร Chartered Director Class

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี :

2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมอัสสัมชัญ
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2545-2559	รองประธาน สมาคมอัสสัมชัญ

การถือหุ้นในบริษัท ณ 24 มีนาคม 2560 : JTS -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 กรกฎาคม 2556

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/2

<u>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
3. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3	ชื่อ-สกุล	:	**นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร**
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
	อายุ	:	38 ปี
	การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการจัดการ (E-Commerce Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Computer Engineering) มหาวิทยาลัยมหิดล
	ความเชี่ยวชาญ	:	การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-ไม่มี-
	ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	:	2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
	การถือหุ้นในบริษัท ณ 24 มีนาคม 2560	:	JTS -ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 บริษัท บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	6 เดือน
	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	28 กันยายน 2559
	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/11

<u>ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

<u>I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</u>

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

<u>II วิธีการมอบฉันทะ</u>

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 กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

   <u>รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ</u>

   1. นายรักษ์ อุณหโภคา อายุ 78 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
      ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
   2. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน อายุ 75 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
      ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   3. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ อายุ 67 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
      ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

<u>III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา ของวันที่ 28 เมษายน 2560 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 ในขณะรับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ดังนี้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

V ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

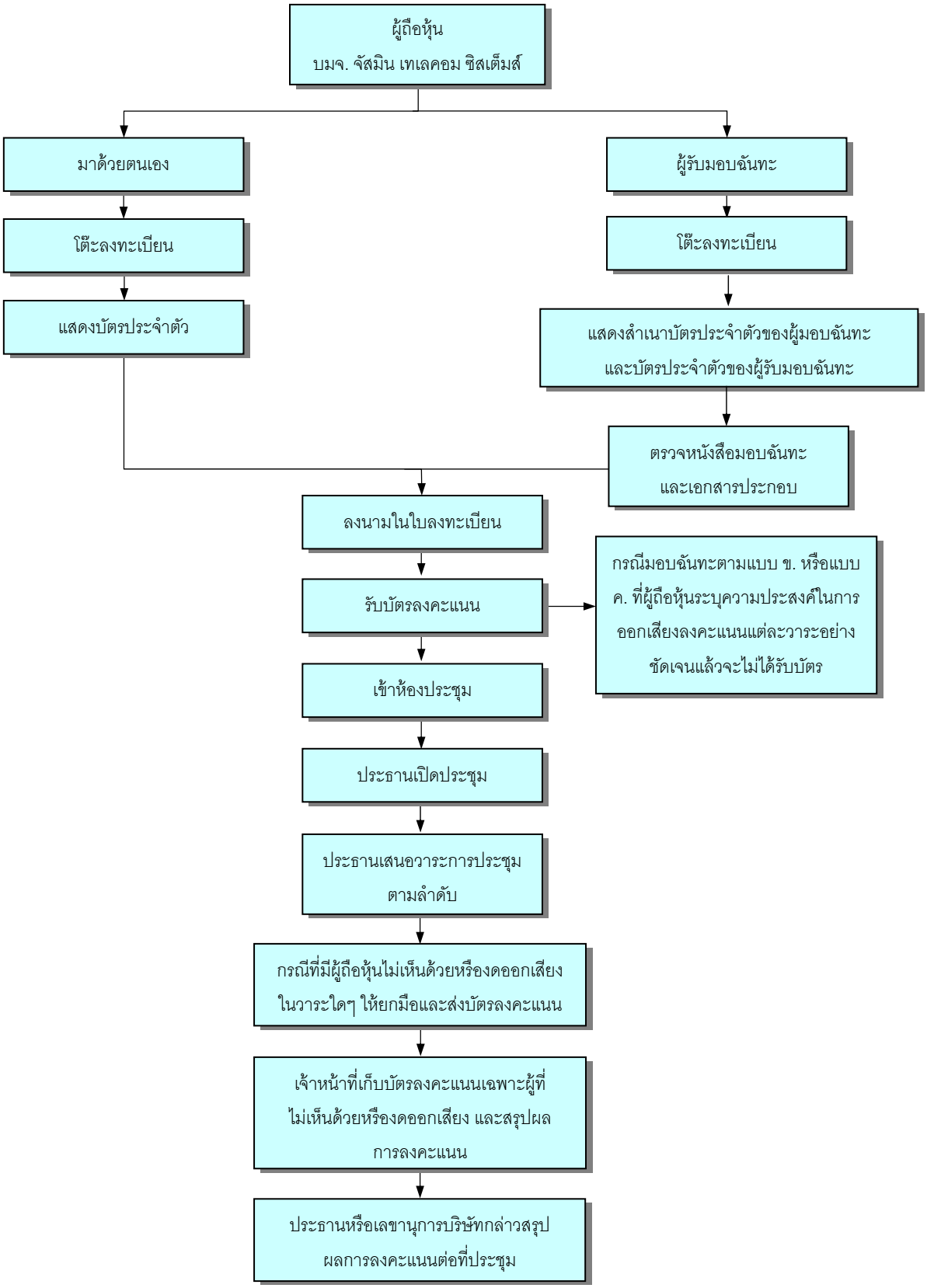
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2560



**** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ****

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ หน้าเวปไซด์ของบริษัท)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	**นายรักษ์ อุณหโภคา**
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	78 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 เมษายน 2482
ที่อยู่	เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ มีในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ประวัติการทำงาน</u>

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอัสสัมชัญ
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2545-2559	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 ซินเทติค เท็กสไทล์ จำกัด
2542-2545	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME	กระทรวงอุตสาหกรรม
2535-2558	คณะกรรมการ	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2531-2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รูเบีย อินดัสเทรียส จำกัด
2527-2530	รองกรรมการผู้จัดการ	เบทาโกร กรุ๊ป
2521-2526	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท จอห์นสันแอนจอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2513-2520	ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค	บริษัท ลีเวอร์ บราเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ **ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2485

ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี

<u>ประวัติการทำงาน</u>

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
	-กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด
2514-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ	ธุรกิจส่วนตัว

ชื่อ **พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 6 พฤษภาคม 2493

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

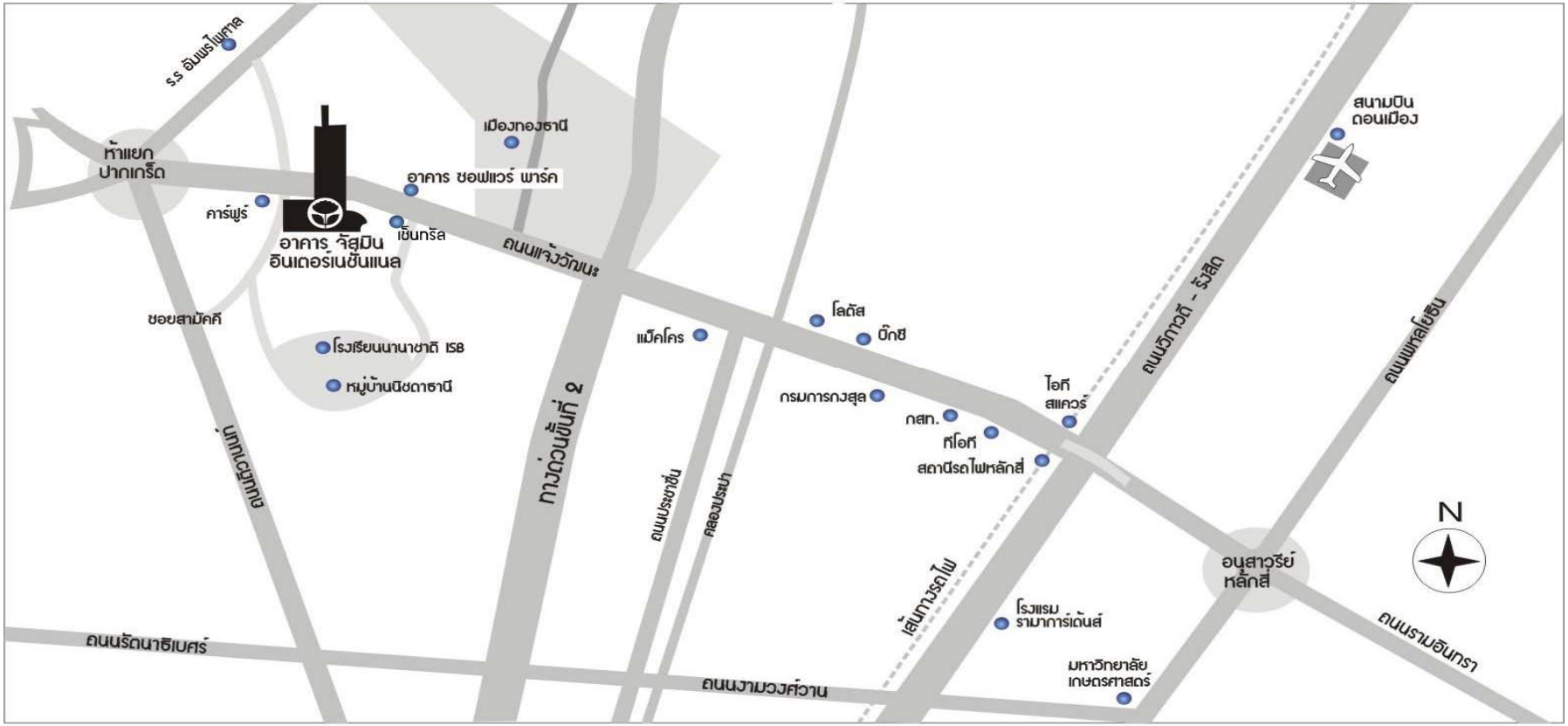
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มี

<u>ประวัติการทำงาน</u>

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

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน:

การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ยืมเงินเป็นจำนวน 530 ล้านบาท ("**เงินให้กู้ยืม**") ซึ่ง JAS ได้คืนเงินให้กู้ยืมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 105 วัน (นับรวมวันให้เงินกู้ยืม)

รายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 945,192,026 บาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการเงินให้กู้ยืม โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน[1] อนึ่ง รายการเงินให้กู้ยืมได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ JAS เองก็ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้น การพิจาณาและอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จึงจะดำเนินการในรูปของ การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมา และ

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืม รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---

[1] ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ JAS บริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ซึ่งบริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ JAS)

1. **วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 และทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. **ลักษณะทั่วไปของรายการ**

บริษัทให้ JAS กู้ยืมเงินจำนวนทั้งสิ้น 530 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมีเงื่อนไขว่าให้ JAS ชำระคืนเมื่อบริษัททวงถาม ซึ่ง JAS ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอเรื่องเงินให้กู้ยืมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงินได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ และ JAS เองก็ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้น การพิจาณาและอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้จึงจะดำเนินการในรูปของการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเสียประโยชน์จากรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว บริษัทได้เจรจาให้ JAS ชำระดอกเบี้ยบนเงินกู้ยืมดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 เดือนของธนาคารใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ ช่วงเวลาที่มีการกู้ยืม (กล่าวคือ ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2559) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 0.60 โดยเมื่อคำนวณจากวันที่ให้เงินกู้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2559) จนถึงวันที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้น (วันที่ 28 กันยายน 2559) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 105 วัน คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวน 3,049,315.07 บาท (ต่อไปนี้เรียกว่า "**ดอกเบี้ย**") ซึ่งบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

<u>หมายเหตุ</u>

ณ ขณะที่มีการให้กู้ยืมเงินนั้น บริษัทฯ มิได้แจ้งการเข้าทำรายการเงินให้กู้ยืมต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเข้าใจว่าการให้เงินทดรองเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แก่บริษัทในเครือ (ซึ่ง ณ ขณะนั้นเข้าใจว่ารวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ด้วยนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มิได้คิดดอกเบี้ยบนเงินทดรองระยะสั้น เนื่องจากเข้าใจว่าเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินทดรอง และโดยลักษณะของเงินทดรองก็จะไม่ได้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยจาก JAS

สำหรับธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับทราบและเข้าใจในภายหลังว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และเนื่องจากรายการดังกล่าวอาจไม่ถือว่าเป็นเงินทดรองระยะสั้นได้อีกต่อไป โดยอาจเข้าข่ายเป็นธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินแทน ซึ่งโดยลักษณะของธุรกรรมการให้กู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ยืมเงินต้องคิดดอกเบี้ยบนเงินต้นซึ่งให้กู้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมดังกล่าวย้อนหลัง ซึ่ง JAS ก็ได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยตามที่เรียกร้องครบถ้วนแล้ว

4. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

รายการเงินให้กู้ยืม รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 945,192,026 บาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืม ที่ผ่านมา

5. **บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน**

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	**ลักษณะส่วนได้เสีย**	**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)**
1.	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด[1]	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของ JAS	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด[2]		63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

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

2. บริษัท ที.เจ,พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“TJP”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้อยละ 80 และบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด(“ACU”) (บริษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

JAS บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา

6. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**

แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

7. **การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการเงินให้กู้ยืม) แก่ JAS ที่ผ่านมานั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า "**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**") ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมาในครั้งนี้

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า ณ ขณะที่มีการให้เงินกู้ยืมแก่ JAS นั้น ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยง แต่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแต่อย่างใด กล่าวคือ บริษัทได้รับชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และยังได้รับดอกเบี้ยจากรายการเงินให้กู้ยืมเงินจาก JAS ในภายหลังเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3.05 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าจำนวนเงินผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับหากบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวฝากต่อเนื่องไว้กับสถาบันการเงินผู้รับฝากเงินเดิมของบริษัทสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับบริษัทไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ จากรายการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS เนื่องจากเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินทุนของบริษัทแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการเงินให้กู้ยืม และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการเงินให้กู้ยืม

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ** 8.

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความเห็นว่า ในขณะที่มีการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS นั้น ทาง JTS ไม่ได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของขนาดการทำรายการระหว่างกันที่ควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนทำรายการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากการได้รับชำระคืนเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่ JAS เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และได้รับผลตอบแทนในภายหลังซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัทฯจะได้รับจากการลงทุนในจำนวนเงินดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินลงทุนแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คืออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงในการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท แก่ JAS ในช่วงที่ผ่านมา และเห็นควรให้กรรมการผู้จัดการปรับปรุงเอกสารอำนาจการอนุมัติการ (Authority Index) ให้เป็นปัจจุบัน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย้ำให้บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในอนาคตต่อไป

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(จะนำเสนอผ่านระบบ SetPortal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวปไซด์ของบริษัท ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560)