

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - 2) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 4) ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)
 - 6) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - 7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 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 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชีย รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็น.จี.เน็ท จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

ทั้งนี้ รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท))

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)	231,714,400
2 บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	64,027,700
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียริง จำกัด	63,918,000
4 นายปลื้มใจ ลินอการ	50,000

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

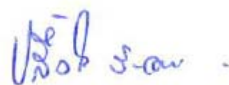
อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (วัน Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอร์มจาก website ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- 1 นายรักษ์ อุณหโกคา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)



(นายปoomใจ สินอากร)

กรรมการ



(นางนงดิเกษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย)

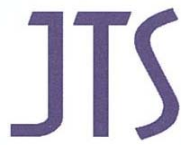
กรรมการ



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 2560
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1 นายปลื้มใจ	สินอากร	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายรักษ	อุณหโกคา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ	สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4 พลตรี(หญิง) สุนันทา	สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 นางนิตย	วิเศษพันธุ์	กรรมการ
6 นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
7 นายดุสิต	ศรีสง่าไอฟาร์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2 นายอรอนพ	แสงวณิช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
3 คุณวีระนุช	ธรรมวารานุกุลปต์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายปลื้มใจ สีนอากร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,075 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0241 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 601,296,004 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.1143 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,436,005 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,005	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	860,000	N/A

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 142.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 90.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 51.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.52 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการจำนวน 65.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.43
- รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไประบบบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) จำนวน 0.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ จำนวน 58.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.24
- รายได้อื่นๆ จำนวน 15.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.18
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 0.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68

ผลการดำเนินงาน

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 23.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 48.20 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 71.54 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 148.42 เมื่อบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.97 ล้านบาท และหักหนี้สูญจำนวน 1.72 ล้านบาท สำหรับหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ บริษัท.ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และลูกหนี้บริษัท คู่สัญญาผู้ขายแท็บเล็ตจำนวน 80.03 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 57.44 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 13.87 ล้านบาท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,288.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1,638.32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 350.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.37 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 337.05 ล้านบาท เกิดจาก
 - เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 281.77 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.10 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าจากการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จเพิ่มขึ้น จำนวน 39.09 ล้านบาท และการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 27.99 ล้านบาท
 - มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 6.04 ล้านบาท
 - ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ลดลง 47.41 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ถูกศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด
 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 12.93 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคืนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยค้างรับลดลง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจำนวน 12.24 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 0.83 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง 0.66 ล้านบาท และเงินมัดจำลดลง 0.17 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 350.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 572.34 ล้านบาท ลดลงจำนวน 221.67 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 111.16 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 80.41 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 28.97 ล้านบาท และต้นทุนโครงการค้างจ่ายลดลงจำนวน 1.78 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 110.51 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจำนวน 109.80 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 0.71 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 937.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1,065.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 128.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.05 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 57.44 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 70.64 ล้านบาท

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 จบลง กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	601,298,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 2559 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นางนงเยาว์ ชมภูศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้ : “บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลไม่สม่ำเสมอ อยากทราบว่าบริษัทฯ มีหลักการบริหารงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น”

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า : “กรรมการและผู้บริหารได้พยายามดำเนินงานเพื่อให้ผลประกอบการเจริญเติบโต และมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากผลประกอบการ และกระแสเงินสดเป็นสำคัญ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,438,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,438,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	860,000	N/A

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

1	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930	หรือ
2	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523	หรือ
3	นางสาวสุพรรณิณี ตรียนันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 และนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2559 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล 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 2560 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2560 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,438,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	860,000	N/A

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจาก ในปีนี้ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายรักษ์ อุณหโกคา และนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ จึงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร สุททกวาทิน กรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 2560

จากนั้น เพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ นายปลื้มใจ สินอากร นายรักษ์ อุณหโกคา และนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา ชาติพฤษ์ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา สำหรับในปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1 นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ
- 2 นายรักษ์ อุณหโกคา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3 นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการ

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

6.1.1 นายปลื้มใจ สินอากร

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,296,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.8570
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.1430
งดออกเสียง	2,000	N/A

6.1.2 นายรักษั อุดนโศคา

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.8566
ไม่เห็นด้วย	862,000	0.1434
งดออกเสียง	0	N/A

6.1.3 นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,198,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,338,105	99.8570
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.1430
งดออกเสียง	100,000	N/A

นายปลื้มใจ สินอากร นายรักษั อุดนโศคา และนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กลับเข้าที่ประชุม

นายปลื้มใจ สินอากร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	600,386,105	99.8483
ไม่เห็นด้วย	862,000	0.1434
งดออกเสียง	50,000	0.0083

วาระที่ 7

พิจารณาให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“JTS”/ “บริษัทฯ”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)

จำนวนเงิน : 530 ล้านบาท

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : เป็นการให้เงินกู้ยืม และชำระคืนเมื่อบริษัทฯ ทวงถาม (ข้อมูลจากสารสนเทศของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (วันกู้ยืม) ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 (วันชำระคืน) รวมเป็นระยะเวลา 105 วัน

JAS ชำระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตัวเฉลี่ย 12 เดือนของธนาคารใหญ่ 3 ราย บวกเพิ่มร้อยละ 0.60 คิดเป็นดอกเบี้ย 3.05 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

JTS เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย JAS และบริษัทในกลุ่ม JAS รวมกันเท่ากับร้อยละ 50.91 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด JTS มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ JAS จำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอกร ประธานกรรมการบริษัท (ถือหุ้นใน JTS ร้อยละ 0.01) นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย กรรมการ และนางนิตย วิเสสพันธุ์ กรรมการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คิดเป็นร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และมากกว่ามูลค่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อ ตลท. และต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อขอสัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.34 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร 533.73 ล้านบาท

ภายหลังจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.22 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร 102.39 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.82 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร 102.53 ล้านบาท

ภายหลังจากการได้รับชำระคืนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 551.94 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร 102.39 ล้านบาท

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในช่วงที่ผ่านมา จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระคืนทั้งจำนวนจาก JAS ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ซึ่งทำให้ฐานะเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ กลับมาสู่ระดับใกล้เคียงเดิม

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("IFA") เกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่ารายการ

แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ มูลค่าและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน

1. มูลค่าและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่าเงินให้กู้ยืมที่ 530 ล้านบาท เป็นไปตามความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ JAS ซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันในช่วงที่ทำรายการ

JTS ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินจาก JAS

แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ JTS ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจาก JAS ทั้งจำนวน 530 ล้านบาทแล้ว

2. อัตราผลตอบแทน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลาที่ทำรายการขณะนั้น บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี้ยจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางในการคิดดอกเบี้ย 3 กรณี คือ

(1) คำนวณดอกเบี้ยจากนโยบายการให้เงินกู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คือ อ้างอิงตามอัตราเงินฝากประจำเฉลี่ย 1 ปี ของสถาบันการเงินใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสีกกรไทย ธนาคารกรุงไทย บวก ร้อยละ 0.50

วิธีนี้ จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.90

(2) คำนวณดอกเบี้ยจากค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ JTS ได้ลงทุนไว้ในช่วงระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ JTS ลงทุนตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นของสถาบันการเงินแห่งนั้นๆ และเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ คิดเป็นเวลาจำนวนรวม 105 วัน

วิธีนี้ จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.85

(3) คำนวณดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินลงทุนของ JTS คือ คิดจากอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการนำเงินสภาพคล่องคงเหลือที่มีไปลงทุนประเภทตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2559

วิธีนี้ จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.79 – 1.91

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ควรอ้างอิงจากนโยบายการให้เงินกู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นนโยบายที่ถูกกำหนดเพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า มูลค่าและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และผลตอบแทนจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ที่ได้มีการทำรายการไปแล้วนั้น ไม่เหมาะสม ณ ช่วงที่ทำรายการ เนื่องจากไม่ได้มีการอนุมัติเข้าทำรายการตามขั้นตอนที่ถูกหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลท.

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1. JAS ได้มีการชำระคืนเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JTS แล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
2. บริษัทฯ ได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ 2 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณได้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรให้สัตยาบันต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ที่ผ่านมา

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงมติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

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

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 241,623,005 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 4 ราย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,763,005	99.6441
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.3559
งดออกเสียง	0	0
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	359,710,100	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.08 นาฬิกา

ลงชื่อ ปรีดี ใจสิน ประธานในที่ประชุม
(นายปรีดีใจ สินอากร)

ลงชื่อ ลักษณีย์ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)



ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

II วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

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

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

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2100 8232 หรือ download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 2 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
 1. นายรักษ์ อุดมโศคา อายุ 78 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้า41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน อายุ 75 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560

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 ในขณะที่ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาว่าจะต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

V ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากคราวหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

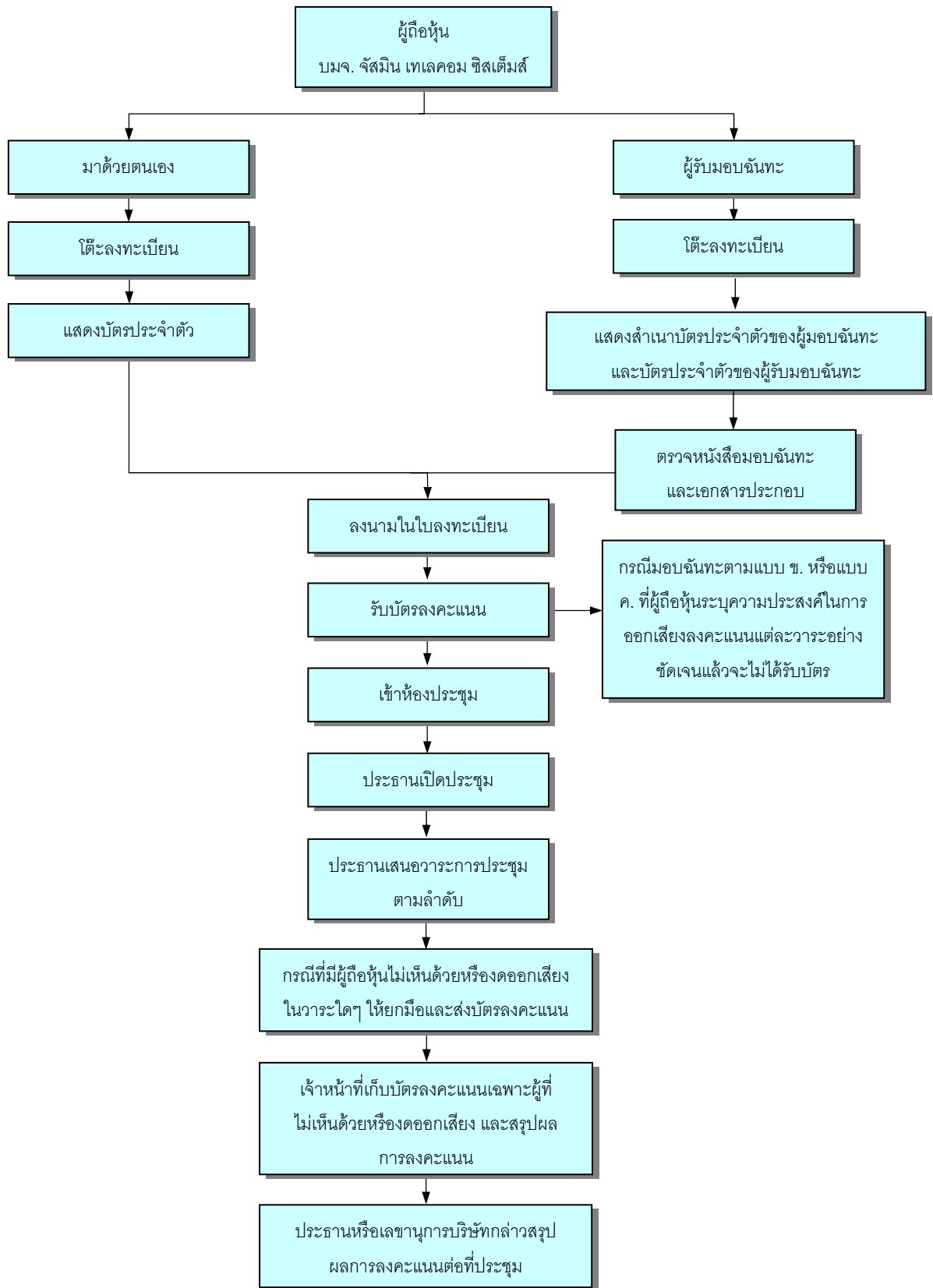
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน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

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 ธันวาคม 2560




** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(ดู หรือ download ได้ที่แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ หน้าเว็บไซต์ของบริษัท)

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายรัชช์ อุณหโกศา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	78 ปี	
วันเดือนปีเกิด	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 EGM ครั้งนี้	ไม่มี	

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	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 บริดิช-ไทย ซินเทติก เท็กสไทล์ จำกัด
2542-2545	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME	กระทรวงอุตสาหกรรม
2535-2558	คณะกรรมการ	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2531-2542	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐเบียม อินดัสเทรียล จำกัด
2527-2530	รองกรรมการผู้จัดการ	เบทาโกร กรุ๊ป
2521-2526	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2513-2520	ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค	บริษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

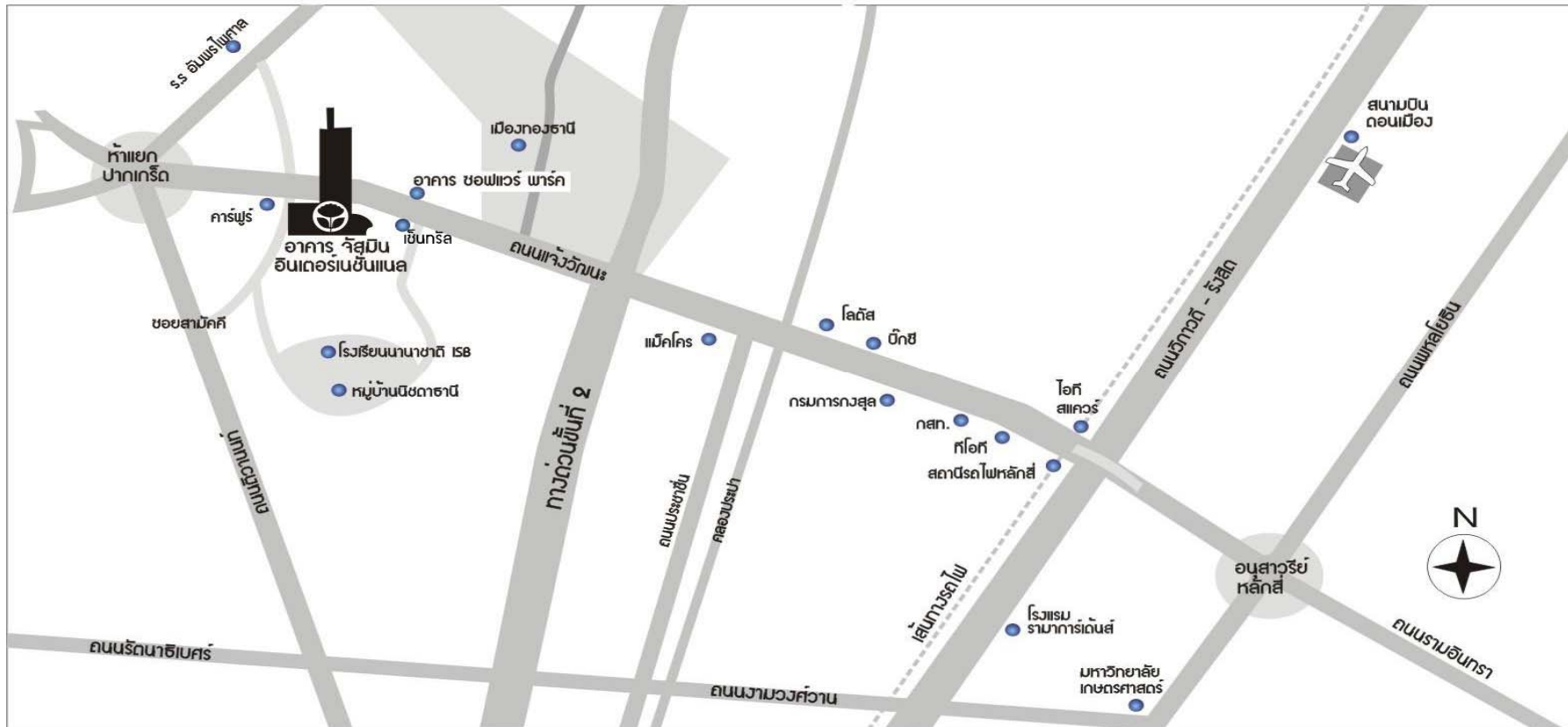



ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 75 ปี
วันเดือนปีเกิด 28 เมษายน 2485
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

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

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

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน¹
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีนี้ บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ซึ่งบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ JAS) รวมถึงนายปลื้มใจ สินธวการ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 และทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็น.จี.เน็ยริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขให้ JAS ชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นรายไตรมาส

อัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทตกลงเรียกเก็บจาก JAS จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 เดือนของสถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 1 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทอาจได้รับจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับสถาบันการเงินสำหรับระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการให้กู้ยืมเงิน รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
1.	บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ¹	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของ JAS	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด ²		63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
4.	นายปลื้มใจ สีนอากร	กรรมการของ JAS	50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

หมายเหตุ: 1. บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 และ ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“JIOC”) ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82

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

JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด รวมถึงนายปลื้มใจ สีนอากร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS

6. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**
แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ
7. **การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการให้กู้ยืมเงิน) แก่ JAS นั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สีนอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย กรรมการ และนางนิศย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.**
ไม่มี

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(จะนำเสนอผ่านระบบ SetPortal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560)