



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอติทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายวัชรินทร์	ภัสรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2 นายวสุ	ประสานเนตร	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

เริ่มการประชุม

นางสาว วาสิตา โชติพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมาทำการประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในระหว่างการประชุมลงคะแนน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยจะนำมาประมวลรวมกับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย ซึ่งไม่นำมานับคะแนเสียงมี 5 กรณีดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนมีการลงคะแนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแน
2. กรณีผู้ลงคะแนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแน
3. กรณีที่ผู้ลงคะแนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. กรณีบัตรลงคะแนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบัตรลงคะแนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนมีความประสงค์จะลงคะแนเช่นใด

การออกเสียงลงคะแนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ การออกเสียงลงคะแนและการนับคะแนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายปลื้มใจ สีนอักษร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 38 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,014 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8868 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 598,951,503 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสิต ศรีสง่าไอพาร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,503	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ "การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)" โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 99.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 142.06 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.95 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคมจำนวน 12.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.33
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 65.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.75
- รายได้อื่นๆ จำนวน 19.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.45
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47

ผลการดำเนินงาน

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 23.35 ล้านบาท กำไรลดลง 13.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.79 เมื่อบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.46 ล้านบาท และหักหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.03 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 12.52 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 69.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.80

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,240.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1,288.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 48.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 40.96 ล้านบาท เกิดจาก
 - เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจำนวน 305.87 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ลดลงจำนวน 61.90 ล้านบาท
 - มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 7.74 ล้านบาท
 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 340 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ตามการได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 5.45 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจำนวน 1.78 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 5.40 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง 4.78 ล้านบาท และเงินมัดจำลดลง 0.64 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 289.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 350.67 ล้านบาท ลดลงจำนวน 61.37 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 62.17 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท เกิดจากการสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 950.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 937.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จบลง กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- | | | | | |
|---|----------------|------------------|---|------|
| 1 | นางชลรส | สันติอัครวารภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 | หรือ |
| 2 | นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 | หรือ |
| 3 | นางสาวกรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 | |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง นางชลรส สันติอัครวารภรณ์ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559-2560 รวม 2 ปี และนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557-2558 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ ตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานแห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ชัดเจน เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่ง ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ถือสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย ได้สมัครใจออกจากที่ประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา สำหรับในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถนพ สุททวาทีน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นางสาวนัชชา เทียมพิทักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้:

- 1) “เนื่องจากกรรมการอิสระท่านหนึ่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้เคยหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 9 ปี หรือไม่ เพื่อที่จะคงไว้เพื่อความเป็นอิสระ”
- 2) “ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่”

ประธานฯ ตอบว่า : “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกัน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	598,983,407	100	0	0.0000	0	N/A
2. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย กรรมการ	598,983,407	100	0	0.0000	0	N/A
3. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	598,983,307	100	100	0.0000	0	N/A

ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย กลับเข้าที่ประชุม

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น ขอใช้สิทธิงดออกเสียง ในการพิจารณาวาระนี้

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน วาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,933,407	99.9917
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.0083

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.48 นาฬิกา



ลงชื่อ ปวิธ รุ่งอรุณ ประธานในที่ประชุม
(นายปลื้มใจ สีนาคาร)

ลงชื่อ หิรัญญา น. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)