



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

ที่ JTS/CS-018/2561

28 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อันเข้าข่ายที่บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินากร)
ประธานกรรมการ

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ JAS เป็นจำนวนเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา 6 เดือนและสามารถต่ออายุได้ 6 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และ JAS ได้ชำระคืนเงินทั้งจำนวนให้แก่บริษัทแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 JAS ได้แจ้งมายังบริษัทเพื่อขอกู้เงินในวงเงิน 27,500,000 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 28,644,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าให้ JAS ชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นรายไตรมาส

อัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทตกลงเรียกเก็บจาก JAS จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 เดือนของสถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 1.00 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทอาจได้รับจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับสถาบันการเงินสำหรับระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เมื่อการให้กู้ยืมครบกำหนดชำระ 12 เดือนและ JAS

ประสงค์จะกู้เงินต่ออีก 12 เดือน บริษัทฯจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้เป็นอัตราล่าสุดตามที่แต่ละธนาคารประกาศ ณ เวลานั้น

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการให้กู้ยืมเงิน รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
1.	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ¹	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด ²	เป็นบริษัทย่อยของ JAS	63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
4.	นายปลื้มใจ สีนอกร	กรรมการของ JAS	50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

หมายเหตุ: 1. บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 และ ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“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 อควิเมนต์ จำกัด (“ACU”) (บริษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอริวิต จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมถึงนายปลื้มใจ สินอากร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**

แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

7. **การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการให้กู้ยืมเงิน) แก่ JAS นั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี

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

ไม่มี