



บริษัท จัสมิน เทลคอม 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) 2502 3363 URL : http://www.jts.co.th Registration No. 0107547000109

ที่ JTS/CS-022/2554

28 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท จัสมิน เทลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 75 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,176 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 526,583,704 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 702,990,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติดังนี้

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,284,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,284,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,349,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,349,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ดังนี้

- 1) ให้จัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 คิดเป็นจำนวนเงิน 688,855.95 บาท ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- 2) ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสมของปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับ หุ้นสามัญจำนวน 702,990,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,239,200.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,483,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,483,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 4 แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	526,463,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	526,463,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 5 เลือกตั้งนายปลื้มใจ สีนอากร นายมณฑล สูดประเสริฐ และนายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายปลื้มใจ สีนอากร	526,528,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	55,000 เสียง
นายมณฑล สูดประเสริฐ	526,533,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	50,000 เสียง
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล	526,533,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	50,000 เสียง

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 150,000 หุ้น งดออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

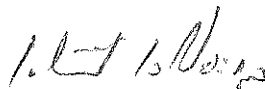
เห็นด้วย	526,408,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0332
รวมคะแนนเสียง	526,583,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 6 รับทราบการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) จำนวนรวม 2,050,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่อนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และในกรณีที่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จงซื้อหุ้นเต็มตามจำนวนที่จัดสรร จะทำให้การเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) จำนวน 5,000,000 หุ้น ของบริษัทเสร็จสิ้นลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล)

กรรมการผู้จัดการ

[TRANSLATION]

Our Ref. JTS-CS-022/2554

April 28, 2011

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of Annual General Meeting Year 2011

At the Annual General Meeting of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited Year 2011 convened on Thursday 28th April, 2011, there were 75 shareholders from totally 2,176 shareholders present in person and by proxy holding altogether 526,583,704 shares equivalent to 74.91 percent of the total issued shares of the Company 702,990,000 shares. The meeting passed the following resolutions.

- 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2010 convened on April 28, 2010 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	526,284,404	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	526,284,404	100%

- 2 Approve the company financial statement and auditor's report as at December 31, 2010 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	526,349,404	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	526,349,404	100%

- 3 Approve the allocate of profit and dividend payment for the operation in the year 2010 as follows;

- 1) approve the allocate of the company's net profit gained in year 2010 amounting to 5% of the net profit or equivalent to Baht 688,855.95 for legal reserve
- 2) dividend payment for the operation year 2010 from the existing unappropriated retained earnings of year 2004 to the shareholders at the rate of 0.08 Baht per share for 702,990,000 ordinary shares, totally 56,239,200.00 Baht, whereby individual shareholders are entitled to claim tax credit at the 30% rate.

The record date for the right to receive the dividend is scheduled on March 9, 2011 and the closing date of shareholders register book will be March 10, 2011. The dividend payment will be made on May 27, 2011.

by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	526,483,604	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	526,483,604	100%

- 4 Appoint Mr. Supachai Phanyawattano CPA License No. 3930, or Ms. Siraporn Ouaanunkun CPA License No. 3844, or Ms. Thipawan Nananuwa CPA License No. 3459, the auditors from Ernst & Young to be the auditors of the company for the year 2011 with the annual audit fee for the year 2011 at the total amount not exceeding Baht 1,135,000 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	526,483,604	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	526,483,604	100%

- 5 Re-elect Mr. Pleumjai Sinarkorn, Mr. Monton Sudprasert and Mr. Kriengsak Chalermtiragool who were completed term of retirement to be the directors and audit committees for another term by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

	Agree	Disagree	Abstain
Mr. Pleumjai Sinarkorn	526,528,604 100%	-	55,000
Mr. Monton Sudprasert	526,533,604 100%	-	50,000
Mr. Kriengsak Chalermtiragool	526,533,604 100%	-	50,000

And approve the remuneration of the board of directors for the year 2011 at the total amount not exceeding Baht 4,000,000 by majority vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	526,408,604	99.9668%
Disagree	-	-%
Abstain	175,000	0.0332%
Total	526,583,604	100%

Required the vote not less 2/3 of the vote of the shareholders attending the meeting

- 6 Acknowledge the allotments of the ESOP Share at the amount of 2,050,000 shares to the specific director and employees in accordance with the ESOP scheme approved by EGM 1/2005. In the case that the specific director and employees exercise their right to buy all the allotted shares then the ESOP Share scheme for the director and employees at the total amount of 5,000,000 shares will be finished.

Please be informed accordingly

Sincerely yours,

[Kriengsak Chalermtiragool]

(Mr. Kriengsak Chalermtiragool)
President