



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) 2502 3363 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

ที่ JTS/CS-010/2552

27 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 44 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,758 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 527,980,702 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 702,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	527,980,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	527,980,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	527,977,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	527,977,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ดังนี้
- 1) ให้จัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,143,260.36 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - 2) ให้งดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	527,977,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	527,980,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	527,980,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	527,980,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5. เลือกตั้งนายอารภรณ์ เก่งพล ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุททกวาทิน และนายมณฑล สุดประเสริฐ กรรมการที่ต้องออกจากราชการตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายอารภรณ์ เก่งพล	527,980,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	- เสียง
ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุททกวาทิน	527,980,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	- เสียง
นายมณฑล สุดประเสริฐ	527,977,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง	3,000 เสียง

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8857 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 600,400 หุ้น งดออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	527,377,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8857
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	600,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1137
รวมคะแนนเสียง	527,980,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 6 รับทราบการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติยังไม่จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่เหลือ

สรุปการจัดสรร หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares)

หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares)		จัดสรรให้แก่กรรมการ	จัดสรรให้แก่พนักงาน
จำนวน 5,000,000 หุ้น			
จำนวนหุ้นที่จัดสรรแล้ว	3,000,000 หุ้น	900,000 หุ้น	2,100,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,000,000 หุ้น	100,000 หุ้น	1,900,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์)
กรรมการผู้จัดการ



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) 2502 3363 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

[TRANSLATION]

Our Ref. JTS-CS-010/2552

April 27, 2009

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of Annual General Meeting Year 2009

At the Annual General Meeting of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited Year 2009 convened on Monday 27th April, 2009, there were 44 shareholders from totally 1,758 shareholders present in person and by proxy holding altogether 527,980,702 shares equivalent to 75.10 percent of the total issued shares of the Company 702,950,000 shares. The meeting passed the following resolutions.

- 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2008 convened on April 28, 2008 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	527,980,700	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	527,980,700	100%

- 2 Approve the company financial statement and auditor's report as at December 31, 2008 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	527,977,702	100%
Disagree	-	-%
Abstain	3,000	-%
Total	527,977,702	100%

- 3 Approve the allocate of profit and dividend payment for the operation in the year 2008 as follows;

- 1) approve the allocate of the company's net profit gained in year 2008 amounting to 5% of the net profit or equivalent to Baht 1,143,260.36 for legal reserve
 - 2) approve not to pay the dividend for the year 2008
- by majority vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	527,977,702	99.9994%
Disagree	3,000	0.0006%
Abstain	-	-%
Total	527,980,702	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 2009 with the annual audit fee for the year 2009 at the total amount not exceeding Baht 1,100,000 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	527,980,702	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	527,980,702	100%

- 5 Re-elect Mr. Arporn Kengpol, Mr. Annop Suthakavatin and Mr. Monton Sudprasert 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. Arporn Kengpol	527,980,702 100%	- -%	- -%
Mr. Annop Suthakavatin	527,980,702 100%	- -%	- -%
Mr. Monton Sudprasert	527,977,702 100%	- -%	3,000 -%

And approve the remuneration of the board of directors for the year 2009 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	527,377,302	99.8857%
Disagree	3,000	0.0006%
Abstain	600,400	0.1137%
Total	527,980,702	100%

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

- 6 Acknowledge that, by the resolutions of the Board of Directors Meeting No. 1/2009 dd. 23 February 2009, there is no allotment of the remaining 2,000,000 shares of the ESOP Share.

Summary of the ESOP Shares Allotment

ESOP Shares 5,000,000 shares		Allotted to the directors	Allotted to the employees
Allotted	3,000,000 shares	900,000 shares	2,100,000 shares
Remaining	2,000,000 shares	100,000 shares	1,900,000 shares

Please be informed accordingly

Sincerely yours,
[Terasak Jerauswapong]
 (Mr. Terasak Jerauswapong)
 President