



บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล 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-009/2553

28 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 48 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,638 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 528,108,004 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 702,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	527,807,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	527,807,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ดังนี้

1) ให้จัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 คิดเป็นจำนวนเงิน 4,306,581.74 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- 2) ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับ หุ้นสามัญจำนวน 702,950,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2552 ทั้งสิ้น 42,177,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.97 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 4 แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	528,107,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 5 เลือกตั้งนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์ และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	528,107,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง -	- เสียง -
นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์	528,107,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง -	- เสียง -
นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	528,107,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	- เสียง -	- เสียง -

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8863 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 600,400 หุ้น งดออกเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	527,507,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8863
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	600,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1137
รวมคะแนนเสียง	528,108,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 6 รับทราบการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ได้มีมติยังไม่จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่เหลือ

สรุปการจัดสรร หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares)

หุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Shares) จำนวน 5,000,000 หุ้น		จัดสรรให้แก่กรรมการ	จัดสรรให้แก่พนักงาน
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 อินเตอร์เนชันแนล 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

Our Ref. JTS-CS-009/2553

April 28, 2010

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of Annual General Meeting Year 2010

At the Annual General Meeting of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited Year 2010 convened on Wednesday 28th April, 2010, there were 48 shareholders from totally 1,638 shareholders present in person and by proxy holding altogether 528,108,004 shares equivalent to 75.12 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 2009 convened on April 27, 2009 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	527,807,904	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	527,807,904	100%

- 2 Approve the company financial statement and auditor's report as at December 31, 2009 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	528,107,904	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	528,107,904	100%

- 3 Approve the allocate of profit and dividend payment for the operation in the year 2009 as follows;

- 1) approve the allocate of the company's net profit gained in year 2009 amounting to 5% of the net profit or equivalent to Baht 4,306,581.74 for legal reserve
- 2) dividend payment for the operation year 2009 to the shareholders at the rate of 0.06 Baht per share for 702,950,000 ordinary shares, totally 42,177,000 Baht, whereby individual shareholders are entitled to claim tax credit at the 25% rate.

The record date for the right to receive the dividend is scheduled on March 31, 2010 and the closing date of shareholders register book will be April 1, 2010. The dividend payment will be made on May 27, 2010.

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

Agree	528,107,904	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	528,107,904	100%

- 4 Appoint Mr. Supachai Phanyawattano CPA License No. 3930, or Ms. Siraporn Ouuanunkun 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 1,135,000 by a unanimous vote of the shareholders attending the meeting and the result was as the followings.

Agree	528,107,904	100%
Disagree	-	-%
Abstain	-	-%
Total	528,107,904	100%

- 5 Re-elect Mr. Somboon Patcharasopak, Mr. Terasak Jerauswapong and Mr. Subhoj Sunyabhisithkul 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. Somboon Patcharasopak	528,107,904	-	-
	100%	-%	-%
Mr. Terasak Jerauswapong	528,107,904	-	-
	100%	-%	-%
Mr. Subhoj Sunyabhisithkul	528,107,904	-	-
	100%	-%	-%

And approve the remuneration of the board of directors for the year 2010 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	527,507,604	99.8863%
Disagree	-	-%
Abstain	600,400	0.1137%
Total	528,108,004	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. 2/2010 dd. 17 March 2010, 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