



ที่ JTS/CS-006/2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

**เรื่อง** แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็น  
เงินทุนหมุนเวียน
- เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2562
  - นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ  
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559-2561 รวม 3 ปี)
  - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ  
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558 รวม 2 ปี)
  - นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874  
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน  
ไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้เสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ นายรัชฎ์ อุณหโกคา นางนิศย์ วิเศษพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วน ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  
5. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ ชั้นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2561  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562  
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562  
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  
6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วัน Record Date) ใน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)  
ประธานกรรมการ



[ TRANSLATION ]

Our Ref. JTS/CS-006/2562

February 28, 2019

**Subject : Report on the Board of Directors' meeting resolutions, the date of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and the omission of dividend payment for the year 2018**

**Attention :** The President of the Stock Exchange of Thailand

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting No. 2/2019 convened on February 28, 2019 has passed the following resolutions.

1. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, held on February 26, 2019.

2. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve no allotment of the net profit as legal reserve as the Company's legal reserve has reached the minimum amount required by law (10 percent of the registered capital). At present, the Company's legal reserve is Baht 70,645,730.00. The meeting has also deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve the omission of the dividend payment from the operating result of the year 2018 to retain the profit for working capital.

3. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve appointing the following persons from EY Office Limited to be the Company's auditor for the year 2019:-

1. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn, Certified Public Accountant Registration No. 4523 or (She signed to certify the Company's financial statements for the years 2016-2018, totaling 3 years)
2. Mr.Supachai Phanyawattano Certified Public Accountant Registration No. 3930 or (He signed to certify the Company's financial statements for the years 2014-2015, totaling 2 years)
3. Ms. Krongkaew Limkittikul Certified Public Accountant Registration No. 5874 (She has never signed to certify the Company's financial statements.)

In the event that those auditors are unable to perform their duties, EY Office Limited is authorized to assign another of its auditors to perform the audit and state the opinions on the Company's financial statements in their place.

The meeting has also deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve fixing the annual audit fee for the year 2019 at the amount of not exceeding Baht 1,290,000.00 (One million, two hundred and ninety thousand Baht), excluding other expenses.

4. The meeting has approved the retirement by rotation for the year 2019 of the Company's 3 directors namely, Mr. Raks Unahabhokha, Mrs. Nitt Visesphan and Mr. Parinya Sahaphatsombut and the re-election of these directors to directorship for another term. The meeting has deemed it appropriate that this matter be proposed to the shareholders' meeting for approval. As for the directors' remuneration for the year 2019, proposed at the amount of not exceeding Baht 4,000,000.00 (Four million Baht), the meeting has also deemed it appropriate that the matter be proposed to the shareholders' meeting for approval.

5. The meeting has approved fixing the schedule for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be on Thursday, April 25, 2019 at 10.00 hrs. at Auditorium, Jasmine International Tower, 3<sup>rd</sup> floor, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120. The meeting agendas are as follows:-

- Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, held on February 26, 2019;
- Agenda 2 To acknowledge the Company's operating result for the year 2018;
- Agenda 3 To consider approving the Company's financial statements, ended December 31, 2018;
- Agenda 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend payment from the operating result for the year 2018;
- Agenda 5 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2019;
- Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2019;
- Agenda 7 To consider other issues (if any).

6. The meeting has approved the Record Date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be on Friday, March 15, 2019.

The invitation letter to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders together with the documents for the meeting are posted on the Company website (<http://www.jts.co.th>) on Monday, March 25, 2019.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,  
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited.

*[Pleumjai Sinarkorn]*  
(Mr. Pleumjai Sinarkorn)  
Chairman of the Board of Directors