



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) 2 502 3224 Fax : +66 (0) 2 502 3363 URL : http://www.jts.co.th Registration No. 0107547000109

ที่ JTS/CS-003/2552

23 กุมภาพันธ์ 2552

**เรื่อง** แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- 2 เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้
  - 1) การจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - 2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 702,950,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,590,000 บาท
- 3 เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- 4 เห็นสมควรให้เลือกตั้ง 1) นายอาภรณ์ เก่งพล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2) นายอรอนพ สุทกาทิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 3) นายมณฑล สุดประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและรับตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป (ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547)

- 5 ไม่จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ยังคงเหลือจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,000,000 หุ้น
- 6 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ Auditorium ชั้น 3 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552
  - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552
  - วาระที่ 7 รับทราบการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share)
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 7 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

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) 2 502 3224 Fax : +66 (0) 2 502 3363 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

[ TRANSLATION ]

Our Ref. JTS-CS-003/2552

February 23, 2009

The President of the Stock Exchange of Thailand

**Subject Resolutions of the Board of Directors Meeting No. 1/2009, AGM 2009 and no Dividend Payment**

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting 1/2009 convened on February 23, 2009 passed the following resolutions.

- 1 Acknowledge the Company's operation for the fiscal year 2008 and approve the Company financial statement and auditor's report as at 31 December 2008. Should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
2. Deem it appropriate to allocate the net profit as legal reserve and not to pay the dividend for the operation year 2008 as the following details and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
  - 1) Allocate the Company's net profit gained in year 2008 as legal reserve 1.14 million Baht
  - 2) No dividend payment for the operation year 2008; however, the Company had paid the interim dividend from the existing unappropriated retained earnings as at June 30, 2008 to the shareholders at the rate of 0.20 Baht per share for 702,950,000 ordinary shares, totally 140,590,000.00 Baht.
- 3 Deem it appropriate to appoint the auditors from Ernst & Young at the following names to be the auditors of the Company for the year 2009. The determine remuneration for the annual audit fee for 2009 should be at the total amount not exceeding Baht 1,100,000 and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
  - 1) Mr. Supachai Phanyawattano The Certified Public Accountant's License No. 3930, or
  - 2) Ms. Siraporn Ouaanunkun The Certified Public Accountant's License No. 3844, or
  - 3) Ms. Thipawan Nananuwat The Certified Public Accountant's License No. 3459
- 4 Deem it appropriate to re-elect Mr.Arporn Kengpol, Mr.Annop Suthakavatin and Mr.Monton Sudprasert who are completed term of retirement to be the Company's directors for another term. The remuneration of the board of directors for the year 2009 should be at the total amount not exceeding Baht 4,000,000 and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders. (They have been the Company's independent directors and audit committees since February 19, 2004)
- 5 There is no allotment of the remaining ESOP Share. The remaining ESOP Share is 2,000,000 shares.
- 6 Set the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 on April 27, 2009 at 10.00 a.m. at the Auditorium, 3<sup>rd</sup> Floor Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120. The AGM agendas are as the followings.

- Agenda 1 Consider for certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2008 convened on April 28, 2008
  - Agenda 2 Acknowledge the Company's operation for the fiscal year 2008
  - Agenda 3 Consider for approve the Company financial statement and auditor's report as at 31 December 2008
  - Agenda 4 Consider for approval the allocate profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2008
  - Agenda 5 Consider for approval to appoint the auditor and the audit fees for the year 2009
  - Agenda 6 Consider for approval the election of directors to succeed those completing their terms and approval the remuneration for the year 2009
  - Agenda 7 Acknowledge the allotment of ESOP Share to the directors with respect to the ESOP scheme
  - Agenda 8 Other matters (if any)
- 7 Set the Record Date for the right to attend the AGM 2009 on March 19, 2009 and set the share-registration book-closing date on March 20, 2009 for gathering shareholders' name under the Section 225 of the Securities and Exchange Act.

The shareholders could find the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009 in website of the company (<http://www.jts.co.th>) from March 27, 2009.

*Please be informed accordingly.*

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