



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

ฉบับแก้ไขในข้อ 6

ที่ JTS/CS-003/2553

17 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังนี้

- เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้
 - จัดสรรกำไรจำนวน 4,306,581.74 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 702,950,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,177,000.00 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2552 ดังกล่าวในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 25
- เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- เห็นสมควรให้เลือกตั้ง 1) นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ 2) นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์ และ 3) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป

- 4 ไม่จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ยังคงเหลือจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,000,000 หุ้น
- 5 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ Auditorium ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553
 - วาระที่ 7 รับทราบการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share)
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 6 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



[TRANSLATION]

Amended in No. 6

Our Ref. JTS-CS-003/2553

March 17, 2010

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of the Board of Directors Meeting No. 2/2010, AGM 2010 and Dividend Payment

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting 2/2010 convened on March 17, 2010 passed the following resolutions.

1. Deem it appropriate to allocate the net profit as legal reserve and pay the dividend for the operation year 2009 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 2009 as legal reserve 4,306,581.74 Baht
 - 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.
2. Deem it appropriate to appoint the auditors from Ernst & Young at the following names to be the auditors of the Company for the year 2010. The determine remuneration for the annual audit fee for 2010 should be at the total amount not exceeding Baht 1,135,000 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 Ouannunkun The Certified Public Accountant's License No. 3844, or
 - 3) Ms. Thipawan Nananuwat The Certified Public Accountant's License No. 3459
3. Deem it appropriate to re-elect Mr.Somboon Patcharasopak, Mr.Terasak Jerauswapong and Mr.Subhoj Sunyabhisithkul 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 2010 should be at the total amount not exceeding Baht 4,000,000 and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
4. There is no allotment of the remaining ESOP Share. The remaining ESOP Share is 2,000,000 shares.
5. Set the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 on April 28, 2010 at 15.00 a.m. at the Auditorium, 3rd 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 2009 convened on April 27, 2009
 - Agenda 2 Acknowledge the Company's operation for the fiscal year 2009
 - Agenda 3 Consider for approve the Company financial statement and auditor's report as at 31 December 2009
 - Agenda 4 Consider for approval the allocate profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2009
 - Agenda 5 Consider for approval to appoint the auditor and the audit fees for the year 2010
 - Agenda 6 Consider for approval the election of directors to succeed those completing their terms and approval the remuneration for the year 2010
 - Agenda 7 Acknowledge the allotment of ESOP Share to the directors with respect to the ESOP scheme
 - Agenda 8 Other matters (if any)
- 6 Set the Record Date for the right to attend the AGM 2010 and receive dividend on March 31, 2010 and set the share-registration book-closing date on April 1, 2010 for gathering shareholders' name under the Section 225 of the Securities and Exchange Act. The rights to receive dividend is uncertain because it has not been approved by the shareholders yet.

The shareholders could find the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010 in website of the company (<http://www.jts.co.th>) from March 26, 2010.

Please be informed accordingly.

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