



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-004/2554

23 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ การจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติดังนี้

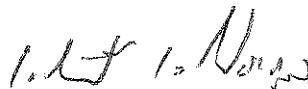
- เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 702,990,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,239,200.00 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2553 ดังกล่าวในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 30
- เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,135,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- เห็นสมควรให้เลือกตั้ง 1) นายปลื้มใจ สีนากกร 2) นายมณฑล สุตประเสริฐ และ 3) นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2554 ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ส่วนที่เหลือ จำนวน 2,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP และอนุมัติให้จัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่องจำนวน 100,000 หุ้น จาก 2,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลื้มใจ สินอากร การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการในครั้งนี้เป็นการจัดสรรตามเกณฑ์ที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ส่วนอีก 1,900,000 หุ้น จะจัดสรรให้แก่พนักงาน และจะเสนอขายภายในปี 2554 ทั้งนี้จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
5. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 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 2553
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554
 - วาระที่ 7 รับทราบการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share)
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล)

กรรมการผู้จัดการ

[TRANSLATION]

Our Ref. JTS-CS-004/2554

February 23, 2011

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of the Board of Directors Meeting No. 2/2011, AGM 2011 and Dividend Payment

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting 2/2011 convened on February 22, 2011 passed the following resolutions.

1. Deem it appropriate to pay the dividend as the following details and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.

Dividend payment to the shareholders at the rate of 0.08 Baht per share for 702,990,000 ordinary shares, totally 56,239,200 Baht, whereby individual shareholders are entitled to claim tax credit at the 30% rate.

The record date for the right to receive the dividend is scheduled on March 9, 2011 and the closing date of shareholders register book will be March 10, 2011. The dividend payment will be made on May 27, 2011.
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 2011. The determine remuneration for the annual audit fee for 2011 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 Ouaanunkun 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. Pleumjai Sinarkorn, Mr. Monton Sudprasert and Mr. Kriengsak Chalermtirakool 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 2011 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. Approve the allotment of ESOP Share of 100,000 common shares from 2,000,000 common shares to Mr. Plumchai Sinakorn (Director) with respect to the ESOP scheme approved by the EGM No. 1/2006 on March 9, 2006. Other common shares 1,900,000 shall we allotted to the selected employees. The offering date will be within this year 2011. Should deserve for acknowledgement from annual general meeting of the shareholders.
5. Set the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011 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 2010 convened on April 28, 2010
 - Agenda 2 Acknowledge the Company's operation for the fiscal year 2010
 - Agenda 3 Consider for approve the Company financial statement and auditor's report as at 31 December 2010
 - Agenda 4 Consider for approval the allocate profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2010
 - Agenda 5 Consider for approval to appoint the auditor and the audit fees for the year 2011
 - Agenda 6 Consider for approval the election of directors to succeed those completing their terms and approval the remuneration for the year 2011
 - 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 2011 and receive dividend on March 9, 2010 and set the share-registration book-closing date on March 10, 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 2011 in website of the company (<http://www.jts.co.th>) from March 25, 2011.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
[Kriengsak Chalermtiragool]
(Mr. Kriengsak Chalermtiragool)
President