



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. 0107574700103

ที่ JTS/CS-005/2550

26 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2549 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- 2 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้
 - 1) การจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 ไว้เป็นทุนสำรอง คิดเป็นจำนวนเงิน 15,670,368.64 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,458,386.27 บาท
 - 2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.27 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,170,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้อีก ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 701,000,000 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิการได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 701,000,000 หุ้น ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550

- 3 เห็นสมควรให้เลือกตั้งนายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์ นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับ ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2550 ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- 4 เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออานนต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
- 5 อนุมัติการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการตามโครงการ ESOP การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการนี้เป็นการจัดสรร ตามเกณฑ์ที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ทุกประการ โดยได้จัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการรายเดิมที่จะเสนอ ขายภายในปี 2550 โดยกรรมการแต่ละรายได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ทยอยละ 50,000 หุ้น และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อรับทราบต่อไป รายละเอียด กรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) มีดังนี้
- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1) นายทรงฤทธิ์ | กุสุมรสนานันท์ | 4) นายธีรศักดิ์ | จีระศิวพงศ์ |
| 2) นายสมบุญ | พัชรโสภาคย์ | 5) นายสมศักดิ์ | พัฒนะเอนก |
| 3) นายปลื้มใจ | สินอากร | 6) นายสุพจน์ | สัญญพิสิทธิกุล |
- 6 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ Auditorium ชั้น 3 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการต่อเนื่อง (ESOP Share) ให้แก่กรรมการ ตามโครงการ ESOP
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

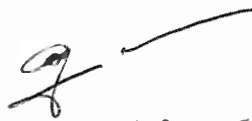
7 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์)

กรรมการ

[TRANSLATION]

Our Ref. JTS-CS-005/2550

February 26, 2007

The President of the Stock Exchange of Thailand

Subject Resolutions of the Board of Directors Meeting No. 1/2007, Dividend Payment and AGM 2007

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (“Company”) at the meeting 1/2007 convened on February 26, 2007 passed the following resolutions.

- 1 Acknowledge the Company’s operation for the fiscal year 2006 and approve the Company financial statement and auditor’s report as at 31 December 2006. Should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
2. Approve the allocate of profit and dividend payment for the operation in the year 2006 as the following details. Should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
 - 1) Approve the allocate of the Company’s net profit gained in year 2006 amounting to 5% of the net profit or equivalent to Baht 15,670,368.64 for legal reserve which caused the total amount of legal reserve at Baht 49,458,386.27
 - 2) Approve the dividend payment for the year 2006 to the shareholders at 0.30 Baht per share in total or 67.27 % of net profit at totally Baht 210,170,000. The Company, on October 12, 2006, had already paid the interim dividend at Baht 0.13 per share. The remaining dividend payment for the year 2006 will be made in addition at Baht 0.17 per share for 701,000,000 common shares.

The closing date of the share register book for right to receive the addition dividend at Baht 0.17 per share for 701,000,000 common shares is April 4, 2007 at 12.00 p.m. Payment of dividend will be made on May 24, 2007.

- 3 Deem it appropriate to re-elect Mr. Terasak Jerauswapong, Mr.Somsak Padhana-anek, 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 2007 should be at the total amount not exceeding Baht 6,000,000 and should deserve for approval from annual general meeting of the shareholders.
- 4 Deem it appropriate to appoint the auditors from Ernst & Young at the following names to be the auditors of the company for the year 2007. The determine remuneration for the annual audit fee for the year 2007 should be at the total amount not exceeding Baht 950,000 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
- 5 Acknowledge the allotment of ESOP Share to the directors with respect to the ESOP scheme approved by the EGM No. 1/2006 on March 9, 2006. Each of the directors below is allotted 50,000 common shares and the offering date will be within this year 2007.
 - 1 Mr. Songrit Kusomrosanan
 - 2 Mr. Somboon Patcharasopak
 - 3 Mr. Plumchai Sinakorn
 - 4 Mr. Terasak Jerauswapong
 - 5 Mr.Somsak Padhana-anek,
 - 6 Mr.Subhoj Sunyabhisithkul

6. Set the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2007 on April 25, 2007 at 10.00 a.m. at Auditorium 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120.
 - Agenda 1 Consider for certify the minutes of the annual general meeting of shareholders year 2006 convened on April 28, 2006
 - Agenda 2 Acknowledge the Company's operation for the fiscal year 2006 and consider for approve the Company financial statement and auditor's report as at 31 December 2006
 - Agenda 3 Consider for approval the allocate profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2006
 - Agenda 4 Consider for approval the election of directors to succeed those completing their terms and approval the remuneration
 - Agenda 5 Consider for approval to appoint the auditor and the audit fees for the year 2007
 - Agenda 6 Acknowledge the
 - Agenda 7 Other matters (if any)
- 7 The closing date of the share register book for the right to attend the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2007 is April 4, 2007 at 12.00 p.m. until the meeting is finished.

The shareholders could find the invitation to the Annual General Meeting of shareholders for the year 2007 in website of the company (<http://www.jts.co.th>) from March 23, 2007.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours

[Somboon Patcharasopak]
Somboon Patcharasopak
Director