



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) 2962 2523 URL : <http://www.jts.co.th> Registration No. 0107547000109

ที่ JTS/CS-003/2560

21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน
3. เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2560
 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558)
 2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559)
 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ นายปลื้มใจ สีนอกร นายรักษ์ อุณหโคคา และนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย

6. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน:

การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท) ยืมเงินเป็นจำนวน 530 ล้านบาท (“เงินให้กู้ยืม”) ซึ่ง JAS ได้คืนเงินให้กู้ยืมทั้งจำนวนให้แก่บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 105 วัน (นับรวมวันให้เงินกู้ยืม)

รายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 945,192,026 บาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการเงินให้กู้ยืม โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน¹ อนึ่ง รายการเงินให้กู้ยืมได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น และ JAS เองก็ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้น การพิจารณาและอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จึงจะดำเนินการในรูปของ การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมา และ
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืม รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้คือ JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ จำกัด (ซึ่งบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ JAS)

ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้: บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 และทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์จิง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทให้ JAS กู้ยืมเงินจำนวนทั้งสิ้น 530 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมีเงื่อนไขให้ JAS ชำระคืนเมื่อบริษัททวงถาม ซึ่ง JAS ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอเรื่องเงินให้กู้ยืมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ และ JAS เองก็ได้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้น การพิจารณาและอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้จึงจะดำเนินการในรูปของการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเสียประโยชน์จากรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว บริษัทได้เจรจาให้ JAS ชำระดอกเบี้ยบนเงินกู้ยืมดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 เดือนของธนาคารใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ ช่วงเวลาที่มีการกู้ยืม (กล่าวคือ ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2559) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 0.60 โดยเมื่อคำนวณจากวันที่ให้เงินกู้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2559) จนถึงวันที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้น (วันที่ 28 กันยายน 2559) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 105 วัน คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวน 3,049,315.07 บาท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ดอกเบี้ย”) ซึ่งบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ

ณ ขณะที่มีการให้กู้ยืมเงินนั้น บริษัทฯ มิได้แจ้งการเข้าทำรายการเงินให้กู้ยืมต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเข้าใจว่าการให้เงินทดรองเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แก่บริษัทในเครือ (ซึ่ง ณ ขณะนั้นเข้าใจว่า รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ด้วยนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มิได้คิดดอกเบี้ยบนเงินทดรองระยะสั้น เนื่องจากเข้าใจว่าเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินทดรอง และโดยลักษณะของเงินทดรองก็จะไม่ได้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยจาก JAS สำหรับธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบและเข้าใจในภายหลังว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และเนื่องจากรายการดังกล่าวอาจไม่ถือว่าเป็นเงินทดรองระยะสั้นได้อีกต่อไป โดยอาจเข้าข่ายเป็นธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินแทน ซึ่งโดยลักษณะของธุรกรรมการให้กู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ยืมเงินต้องคิดดอกเบี้ยบนเงินต้นซึ่งให้กู้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมดังกล่าวย้อนหลัง ซึ่ง JAS ก็ได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยตามที่เรียกครบถ้วนแล้ว

4. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

รายการเงินให้กู้ยืม รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 945,192,026 บาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืม ที่ผ่านมา

5. **บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)
1.	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ¹	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของ JAS	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด ²		63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

- หมายเหตุ: 1. บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 และ ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“JIOC”) ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82
2. บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด (“TJP”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้อยละ 80 และบริษัท อควิเมนต์ จำกัด (“ACU”) (บริษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

JAS บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

7. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการเงินให้กู้ยืม) แก่ JAS ที่ผ่านมานั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สีนอกกร ประธานกรรมการ นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย กรรมการ และนางนิศย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมาในครั้งนี้

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าบริษัทได้รับชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และยังได้รับดอกเบี้ยจากรายการเงินให้กู้ยืมเงินจาก JAS ในภายหลังเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3,049,315.07 บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนเงินผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับหากบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวฝากต่อเนืองไว้กับสถาบันการเงินผู้รับฝากเงินเดิมของบริษัทสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับบริษัทไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ จากรายการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS เนื่องจากเงินให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินทุนของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการเงินให้กู้ยืมแก่ JAS ที่ผ่านมา โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของรายการเงินให้กู้ยืม และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการเงินให้กู้ยืม
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.**
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าควรให้กรรมการผู้จัดการปรับปรุงเอกสารอำนาจการอนุมัติรายการ (Authority Index) ให้เป็นปัจจุบัน และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา



[TRANSLATION]

Our Ref. JTS/CS-003/2560

February 21, 2017

Subject : Report on the Board of Directors' meeting resolutions, the date of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders and the omission of dividend payment for the year 2016

Attention : The President of the Stock Exchange of Thailand

Enclosure: Information Memorandum on Connected Transaction Regarding Approval for Financial Assistance to Connected Person

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting No. 1/2017 convened on February 21, 2017 has passed the following resolutions.

1. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 28, 2016.
2. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve no allotment of the net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result of the year 2016 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 2017:-
 1. Mr.Supachai Phanyawattano Certified Public Accountant Registration No. 3930 or (He signed to certify the Company's financial statements for the years 2014-2015.)
 2. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn, Certified Public Accountant Registration No. 4523 or (She signed to certify the Company's financial statements for the year 2016.)
 3. Miss Supanee Triyanantakul Certified Public Accountant Registration No. 4498 (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 2017 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 2017 of the Company's 3 directors namely, Mr. Pleumjai Sinarkorn, Mr. Raks Unahabhokha and Mr. Dusit Srisangaoran 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 consideration. As for the directors' remuneration for the year 2017, 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 consideration.
5. The meeting has approved to propose the shareholders' meeting to consider and approve the financial assistance which has been provided.

The details of such financial assistance are set out in the Information Memorandum on Connected Transaction regarding Approval for Financial Assistance to Connected Person, as attached.

6. The meeting has approved the appointment of OptAsia Capital Co., Ltd. as the Independent Financial Advisor (IFA), which is the financial advisor in the approved list of the Office of the Securities and Exchange Commission, to provide the opinion on the financial assistance, which is a connected transaction.

7. The meeting has approved fixing the schedule for the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be on Friday, April 28, 2017 at 10.00 hrs. at Auditorium, Jasmine International Tower, 3rd 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 28, 2016
- Agenda 2 To acknowledge the Company's operating result for the year 2016
- Agenda 3 To consider approving the Company's financial statements, ended December 31, 2016
- Agenda 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend payment from the operating result for the year 2016
- Agenda 5 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2017
- Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2017
- Agenda 7 To consider and approve the financial assistance which has been provided
- Agenda 8 To consider other issues (if any)

8. The meeting has approved the Record Date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be on Wednesday, March 8, 2017 and the closing date of the share registration book for compiling the shareholders' names under Section 225 of the Securities and Exchange Act to be on Thursday, March 9, 2017.

The invitation letter to the 2017 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 27, 2017.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited.

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

Information Memorandum on Connected Transaction
Approval for Financial Assistance to Connected Person

On 15 June 2016, Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “**Company**”) provided its connected person (i.e. Jasmine International Public Company Limited (“**JAS**”), a shareholder directly holding 32.80 percent of the Company’s shares, and indirectly holding 9.06 percent through ACeS Regional Services Co., Ltd. and 9.05 percent through T.J.P. Engineering Co., Ltd., whereby the total shareholding of JAS in the Company, both directly and indirectly, is equivalent to 50.91 percent of the total issued shares of the Company) with a loan amounting to THB 530 million (the “**Loan**”) and JAS repaid the entire such Loan amount to the Company on 28 September 2016. The total period of the Loan was 105 days (including the date on which the Loan was granted).

The said loan provision transaction constitutes a connected transaction as it is the entering into a transaction by the Company with its major shareholder. The transaction is classified as a Type 5 Connected Transaction, i.e. a transaction regarding an offer of financial assistance in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions, and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions, 2003 (collectively, the “**Notifications on Connected Transactions**”). The transaction represents the maximum value of 56.40 percent of the net tangible assets of the Company (as at 31 December 2016, the net tangible assets of the Company was THB 945,192,026) calculated based on the reviewed Consolidated Financial Statements of the Company as at 31 December 2016.

Due to the transaction value exceeding 3.00 percent of the net tangible assets of the Company, the Company is required to:

- (1) disclose an information memorandum on the provision of the loan as required by the Notifications on Connected Transactions;
- (2) convene a shareholders meeting to obtain approval for the loan provision transaction, whereby the resolution to approve such transaction shall be passed by the votes of no less than three-quarters of the total votes cast by the shareholders attending the Meeting and eligible to vote, without counting the votes cast by the interested shareholders¹. In this regard, since such loan provision transaction was entered into prior to this shareholders meeting, and JAS has settled all such loan amount due, the consideration and approval of this shareholders meeting shall be carried out to “consider and approve the financial assistance which has been provided”; and
- (3) appoint an independent financial advisor (IFA) to provide opinions on the loan provision transaction, and to deliver such opinions to the Office of the Securities and Exchange Commission (the “**SEC Office**”), the Stock Exchange of Thailand (the “**Stock Exchange**”), and shareholders of the Company. In this regard, the Company has appointed OptAsia Capital Co., Ltd. as its Independent Financial Advisor (IFA).

Thus, the information memorandum on the loan provision transaction has the following details:

1. Transaction Date

15 June 2016

2. Name of Connected Person and its Relationship with the Listed Company

Lender: Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “**Company**”)

Borrower: Jasmine International Public Company Limited (“**JAS**”)

¹ In this case, the interested shareholders of the Company are JAS, ACeS Regional Services Co., Ltd., and T.J.P. Engineering Co., Ltd. (ACeS Regional Services Co., Ltd. and T.J.P. Engineering Co., Ltd. are the subsidiaries of JAS).

Relationship: JAS is a major shareholder of the Company directly holding 32.80 percent of the Company shares, and indirectly holding 9.06 percent through ACeS Regional Services Co., Ltd. and 9.05 percent through T.J.P. Engineering Co., Ltd. The total shareholding of JAS both direct and indirectly in the Company is equivalent to 50.91 percent of the total issued shares of the Company.

3. General Characteristics of the Transaction

The Company provided JAS with a Loan amounting to THB 530 million on 15 June 2016 under the condition that JAS shall repay such Loan on demand and JAS repaid all such amount to the Company on 28 September 2016.

In order to comply with the Notifications on Connected Transaction, the Board of Directors deemed it appropriate to propose the matter in connection with the Loan to the shareholders meeting for its consideration in this 2017 Annual General Meeting of shareholders. Nevertheless, such loan provision transaction was entered into prior to this shareholders meeting, and JAS has settled all such Loan, the consideration and approval of this shareholders meeting shall be carried out to “consider and approve the financial assistance which has been provided”.

In addition, in order to prevent the Company from losing any benefit due to the loan provision transaction, the Company negotiated with JAS to pay interest at the fixed deposit interest rate of 12 months weighted average of three major financial banks (i.e. Bangkok Bank, Krung Thai Bank, and Kasikornbank) at the period on which the Loan is granted (i.e. the duration of the loan between June to September 2016) which will be calculated at 1.40 percent per annum plus 0.60 percent. The interest calculated from the date on which the Loan is granted (15 June 2016) to the date on which the Loan is fully repaid (28 September 2016) which is a total of 105 days, is a total of THB 3,049,315.07 (the “**Interest**”) which was received by the Company on 21 February 2017.

Remarks :

During the provision of the loan, the Company did not notify the entering into the loan provision transaction to the Stock Exchange of Thailand. This was due to the Company's understanding that it was providing only a short-term advance to its associated companies (which, at that time, did not include the major shareholders of the Company), and that therefore the Company was not required to act in compliance with the Notifications on Connected Transactions. The Company did not charge interest on the short-term advance due to its understanding that the amount provided was in the form of an advance, upon which interest rates are not generally applicable. Therefore, the Company did not charge interest from JAS for the aforementioned loan provision transaction. However, the Company later became aware that the aforementioned transaction may constitute a loan provision transaction, being an offer of financial assistance under the Notifications on Connected Transactions, and therefore the Company had a duty to convene a shareholders' meeting to obtain approval for the transaction. Furthermore, as the transaction may now be deemed as a loan provision transaction as opposed to a short-term advance, and the nature of a loan requires the lender to charge interest, the Company therefore retroactively charged interest on the loan amount, which JAS has paid in full.

4. Total Value and Methods used to Determine the Total Transaction Value

The loan provision transaction and the Interest represent the maximum transaction value of 56.40 percent of the net tangible assets of the Company (as at 31 December 2016, the net tangible assets of the Company was THB 945,192,026) calculated based on the reviewed Consolidated Financial Statements of the Company as at 31 December 2016. In this regard, there were no other connected transactions during the past six months from the date on which the Board of Directors of the Company approved the provision of financial assistance or loan provision transaction.

5. Connected Person, and Nature and Scope of Interests of the Connected Person

The financial assistance was provided to JAS, a major shareholder of the Company holding a total of 50.91 percent of the issued shares of the Company both directly and indirectly. The details of the connected person and the nature of its interest are as follows:

	Name	Nature of Interest	Number of the Company's Shares held (as at 14 November 2016)
1.	Jasmine International Public Company Limited	Major shareholder of the Company	231,714,400 shares (equivalent to 32.80% of the total issued shares of the Company)
2.	ACeS Regional Services Co., Ltd. ¹	Shareholders of the Company, and subsidiaries of JAS	64,027,700 shares (equivalent to 9.06% of the total issued shares of the Company)
3.	T.J.P. Engineering Co., Ltd. ²		63,918,000 shares (equivalent to 9.05% of the total issued shares of the Company)

- Remarks:
1. ACeS Regional Services Co., Ltd. ("**ARS**") is a subsidiary of JAS, whereby JAS indirect holds shares in ARS as follows: 98.04 percent of ARS shares are held by ACeS (Thailand) Co., Ltd. ("**ACT**"), 58.85 percent of ACT shares are held by Jasmine International Overseas Co., Ltd. ("**JOIC**"), and 39.82 percent of JOIC shares are held by JAS.
 2. T.J.P. Engineering Co., Ltd. ("**TJP**") is a subsidiary of JAS, whereby 80 percent of its share are held by JAS, and another 20 percent are held by Acumen Co., Ltd. ("**ACU**") which is another subsidiary of JAS.

JAS, ACeS Regional Services Co., Ltd., and T.J.P. Engineering Co., Ltd. are interested shareholders of the Company who are not entitled to cast votes on the agenda item in the shareholders meeting which proposes that the meeting consider and approve the financial assistance or the loan which have been provided to JAS.

6. Sources of Funds and Sufficiency of Funds

The funds which the Company used as the Loan granted to JAS was from its revolving capital. After the Company provided the Loan to JAS, the Company was still able to maintain a sufficient amount of revolving capital.

7. Attendance and voting in the Board of Directors Meeting of the interested directors

In Board of Directors Meeting No. 1/2017 which was convened on 21 February 2017 in order to consider and approve the financial assistance (or the loan provision) which have been provided to JAS, there were three directors namely, Mr. Pleumjai Sinarkorn, Chairman of the Board of Directors, Mrs. Nonglug Pongsrihadulchai, Director, and Mrs. Nitt Visesphan, Director, who are considered as interested directors with respect to this matter (collectively, the "**Interested Directors**"). Therefore, the Interested Directors did not attend the meeting nor cast votes on such agenda item which proposes that the meeting consider and approve the financial assistance or the loan which have been provided.

8. Opinion of the Board of Directors on the entering into of the transaction

After due consideration, the Board of Directors (not including the Interested Directors) was of the view that the Company has fully received the principal lent to JAS on 28 September 2016 and later received the Interest incurred from the loan of totaling THB 3,049,315.07. Such amount is even more than the return that the Company may have obtained if it had continually deposited such amount with a financial institution at which the Company generally would have deposited its money for the same period. In addition, the Company had incurred no expenses from such Loan as the Loan which was provided to JAS is the Company's revolving capital, and it did not affect the Company's plan to utilize the revolving capital in any way. Consequently, in order to comply with the Notifications on Connected Transactions, the Board of Directors (not including the Interested Directors) unanimously approved the financial assistance which has been provided or the loan which has been granted to JAS, and approved that the matter be proposed to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders for its consideration and approval. The Company agrees to appoint an independent financial advisor (i.e. OptAsia Capital Co., Ltd.) to provide its opinions to the shareholders on the reasonableness and benefits of the transaction, as well as the fairness, and conditions of the transaction.

9. Opinion of the Audit Committee and/or directors of the Company which are different from those of the Board of Directors under Clause 8

The three Audit Committee Members were of the same opinion as the Board of Directors. Nevertheless, the Audit Committee was of the view that the Company should update the Authority Index and propose to the Board of Directors for consideration.