



ที่ JTS/CS-012/2560

28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,436,005 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,005	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	860,000	N/A

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	601,298,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

4. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

4.2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,438,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,438,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	860,000	N/A

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
2. นางชลรส สันติวิศวกรรม์	4523	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
3. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล	4498	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 600,438,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	860,000	N/A

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายปลื้มใจ สินอากร นายรักษ์ อุณหโกคา และนายดุสิต ศรีสง่าไอพาร์ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

6.1.1 นายปลื้มใจ สินอากร

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,296,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.8570
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.1430
งดออกเสียง	2,000	N/A

6.1.2 นายรักษ์ อุณหโกคา

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,436,105	99.8566
ไม่เห็นด้วย	862,000	0.1434
งดออกเสียง	0	N/A

6.1.3 นายดุสิต ศรีสง่าไอพาร์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,198,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	600,338,105	99.8570
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.1430
งดออกเสียง	100,000	N/A

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ บริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 601,298,105 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุม เป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	600,386,105	99.8483
ไม่เห็นด้วย	862,000	0.1434
งดออกเสียง	50,000	0.0083

7. อนุมัติให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 241,623,005 หุ้น มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 4 ราย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,763,005	99.6441
ไม่เห็นด้วย	860,000	0.3559
งดออกเสียง	0	0
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	359,710,100	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สีนอากร)

ประธานกรรมการ