



ที่ JTS/CS-023/2560

13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**JAS**”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (JAS เป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนเนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็น.จี.เนียร์จิง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) (“**รายการให้กู้ยืมเงิน**”)

รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบ

ทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
4. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 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 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (Record Date) รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า

หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรง ร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท เท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”)

รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน¹
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีนี้ บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ คือ JAS บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (ซึ่งบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ JAS) รวมถึงนายปลั่งใจ สิงหากร

ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ให้กู้: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

3. **ลักษณะทั่วไปของรายการ**

บริษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินระยะสั้นในวงเงิน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 347,072,000 บาท **เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน** ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขให้ JAS ชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นรายไตรมาส

อัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทตกลงเรียกเก็บจาก JAS จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 เดือนของสถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 1 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทอาจได้รับจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับสถาบันการเงินสำหรับระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

4. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

รายการให้กู้ยืมเงิน รวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้

	รายชื่อ	ลักษณะส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
1.	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	231,714,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.	บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ¹	ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ เป็นบริษัทย่อยของ JAS	64,027,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.	บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจีเนียริง จำกัด ²		63,918,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
4.	นายปลื้มใจ สีนอากร	กรรมการของ JAS	50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

หมายเหตุ: 1. บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดยบริษัท 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. เอ็นจีเนียริง 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.เอ็น.เจ.เนียริง จำกัด รวมถึงนายปลื้มใจ สินอากร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

7. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือรายการให้กู้ยืมเงิน) แก่ JAS นั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้เสีย”) ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออพท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.

ไม่มี



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

[TRANSLATION]

Our Ref. JTS/CS-023/2560

November 13, 2017

Subject : Resolutions of the Board of Directors Meeting on the Entering into the Connected Transaction and Scheduling of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

Attention : The President of the Stock Exchange of Thailand

Enclosure: Information Memorandum on the Connected Transaction with respect to the Offer of Financial Assistance to the Connected Person

Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “**Company**”) would like to inform you of the resolutions of Board of Directors Meeting No. 6/2017, convened on November 13, 2017. The Board of Directors resolved to consider and approve the following material businesses as follows:

1. The Board of Directors propose that the shareholders’ meeting consider and endorse the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, convened on April 28, 2017.
2. The Board of Directors propose that the shareholders meeting consider and approve the granting of a short term loan, amounting THB 340,000,000 (three hundred and forty million baht only) with interest of 2.08 percent per annum, totaling THB 347,072,000 (loan amount plus interest), with the term of loan for 6 months with an extension right for another 6 months, to a connected person of the Company, Jasmine International Public Company Limited (“**JAS**”) (JAS is a shareholder of the Company directly holding 32.80 percent of shares in the Company, and indirectly holding 9.06 percent of the shares in the Company through ACeS Regional Services Co., Ltd., and 9.05 percent of the shares in the Company through T.J.P. Engineering Co., Ltd., having the total direct and indirect shareholding in the Company of 50.91 percent of the total issued shares) (the “**Granting of Loan Transaction**”).

The Granting of Loan Transaction constitutes a connected transaction as it is an entering into a transaction with the major shareholder of the Company. The Granting of Loan Transaction is classified as a Class 5 Connected Transaction, i.e., an offer of financial assistance, pursuant to 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 highest transaction value of 36.15 percent of the net tangible assets of the Company (the net tangible assets as at September 30, 2017 was THB 960,022,000 (nine hundred sixty million, twenty-two thousand baht)) calculated based on the reviewed Financial Statement of the Company for the period ending September 30, 2017. In this regard, there were no other connected transactions of the Company occurred during the past six months prior to the date on which the Board of Directors approved to propose that the shareholders meeting consider and approve the offer of financial assistance or the Granting of Loan Transaction.

Due to the transaction value exceeding 3.00 percent of the net tangible assets of the Company, the Company has the following duties:

- (1) To disclose the information memorandum on the Granting of Loan Transaction as required by the Notifications on Connected Transactions;

- (2) To convene a shareholders meeting to seek approval on the Granting of Loan Transaction, whereby the resolution shall be passed by 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 shareholders;
- (3) To appoint an independent financial advisor to provide opinions on the Granting of Loan Transaction, including to submit such opinions to the Office of the Securities and Exchange Commission (the "**SEC Office**"), the Stock Exchange of Thailand (the "**Stock Exchange**"), and the shareholders.

The details on the offer of financial assistance of the Granting of Loan Transaction are set out in the Information Memorandum on Connected Transaction with respect to the Offer of Financial Assistance to the Connected Person, attached hereto as the Enclosure

3. The Board of Directors approved the appointment of OptAsia Capital Co., Ltd. which is a financial advisor with its name under the approved list of the SEC Office, as the independent financial advisor to provide opinions on the connected transaction with respect to the offer of financial assistance.

4. The Board of Directors approved the scheduling of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on Monday, December 25, 2017, at 10.00 a.m., at Auditorium, Jasmine International Tower, 3rd floor, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, to discuss the following agenda items:

Agenda Item 1: To consider and endorse the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, convened on April 28, 2017;

Agenda Item 2: To consider and approve the offer of financial assistance to Jasmine International Public Company Limited, which constitutes a connected transaction of the Company

Agenda Item 3: Other matters (if any)

In this regard, November 27, 2017 is scheduled as the date to record the names of the shareholders who are entitled to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 (Record Date), as well as the Board of Directors, and/or the President, and/or any person appointed by the Board of Directors and/or the President, who shall be authorised to amend or change the date to record the names of the shareholders who are entitled to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, including to amend or change the date, time, and venue of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 in the case of any issue concerning the preparation of documentation and information which results in a delay in the delivery of documentation and information to the shareholders within the period required by law, or in the case of any necessary circumstance requiring the Company to amend or change the date or time as appropriate.

The invitation letter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 together with the documents for the meeting are posted on the Company website (<http://www.jts.co.th>) on Friday, December 1, 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:
The Offer of Financial Assistance to Connected Person**

Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the “**Company**”) would like to inform you that Board of Directors Meeting No. 6/2017, convened on November 13, 2017, resolved to propose that the shareholders meeting consider and approve the granting of a short term loan, amounting THB 340,000,000 (three hundred and forty million baht only) with interest of 2.08 percent per annum, totaling THB 347,072,000 (loan amount plus interest), with the term of loan for 6 months with an extension right for another 6 months, to a connected person of the Company, Jasmine International Public Company Limited (“**JAS**”) (JAS is a shareholder of the Company directly holding 32.80 percent of shares in the Company, and indirectly holding 9.06 percent of the shares in the Company through ACeS Regional Services Co., Ltd., and 9.05 percent of the shares in the Company through T.J.P. Engineering Co., Ltd., having the total direct and indirect shareholding in the Company of 50.91 percent of the total issued shares) (the “**Granting of Loan Transaction**”).

The Granting of Loan Transaction constitutes a connected transaction as it is an entering into a transaction with the major shareholder of the Company. The Granting of Loan Transaction is classified as a Class 5 Connected Transaction, i.e., an offer of financial assistance, pursuant to 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 highest transaction value of 36.15 percent of the net tangible assets of the Company (the net tangible assets as at September 30, 2017 was THB 960,022,000 (nine hundred sixty million, twenty-two thousand baht)) calculated based on the reviewed Financial Statement of the Company for the period ending September 30, 2017.

Due to the transaction value exceeding 3.00 percent of the net tangible assets of the Company, the Company has the following duties:

- (1) To disclose the information memorandum on the Granting of Loan Transaction as required by the Notifications on Connected Transactions;
- (2) To convene a shareholders meeting to seek approval on the Granting of Loan Transaction, whereby the resolution shall be passed by 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;
- (3) To appoint an independent financial advisor to provide opinions on the Granting of Loan Transaction, including to submit such opinions to the Office of the Securities and Exchange Commission (the “**SEC Office**”), the Stock Exchange of Thailand (the “**Stock Exchange**”), and the shareholders. In this regards, the Company has appointed OptAsia Capital Co., Ltd. as its Independent Financial Advisor (IFA).

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) including Mr. Pleumjai Sinarkorn.

In this regard, the Information Memorandum with respect to the Granting of Loan Transaction is detailed as follows:

1. Transaction date

After Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, to be convened on December 25, 2017, resolves to approve the entering into the transaction.

2. Name of related parties and its relationship with the listed company

Lender	:	Jasmine Telecom Systems Public Company Limited
Borrower	:	Jasmine International Public Company Limited (“JAS”)
Relationship with the Company:	:	JAS is a major shareholder of the Company directly holding 32.80 percent of the shares in the Company, and indirectly holding 9.06 percent of the shares in the Company through ACeS Regional Services Co., Ltd., and 9.05 percent of the shares in the Company through T.J.P. Engineering Co., Ltd., having the total direct and indirect shareholding in the Company of 50.91 percent of the total issued shares.

3. General characteristics of the transaction

The Company resolved to grant JAS a short term loan amounting THB 340,000,000 (three hundred and forty million baht only) with interest of 2.08 percent per annum, totaling THB 347,072,000 (loan amount plus interest) to use as revolving capital, with the term of loan for 6 months with an extension right for another 6 months, under the conditions that JAS is required to repay the Company an interest once every quarter.

The interest rate which the Company agreed with JAS to pay is an interest rate at the fixed deposit interest rate of 12 months weighted average of three major financial institutions (i.e. Bangkok Bank, Krung Thai Bank, and Kasikorn Thai bank), as at the date on which the Board of Directors resolved to propose that the shareholders meeting consider and approve an offer of financial assistance or the Granting of Loan Transaction, which is equivalent to the rate of 1.08 percent per annum plus 1 percent. 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.

4. Total value and methods used to determine the total transaction value

The Granting of Loan Transaction including the interest incurred therefrom represents the highest transaction value of 36.15 percent of the net tangible assets of the Company (the net tangible assets as at September 30, 2017 was THB 960,022,000 (nine hundred and sixty million, twenty-two thousand baht)) calculated based on the reviewed Financial Statement of the Company for the period ending September 30, 2017. In this regard, there were no other connected transactions of the Company occurred during the past six months prior to the date on which the Board of Directors approved to propose that the shareholders meeting consider and approve the offer of financial assistance or the Granting of Loan Transaction.

5. Connected persons, and nature and scope of interests of the connected person

The granting of the loan is considered as an offer of financial assistance to JAS which is a major shareholder of the Company holding a total of 50.91 percent of the total issued shares of the Company, directly and indirectly. The details of the connected persons and the nature of the interests are as follows:

	Name	Nature of Interests	Number of Shares held in the Company (As at March 9, 2017)
1.	Jasmine International Public Company Limited	Major shareholder of the Company	231,714,400 shares (equivalent to 32.80 percent of the total issued shares of the Company)
2.	ACeS Regional Services Co., Ltd. ¹	Shareholder of the Company, and subsidiary of JAS	64,027,700 shares (equivalent to 9.06 percent of the total issued shares of the Company)
3.	T.J.P. Engineering Co., Ltd. ²		63,918,000 shares (equivalent to 9.05 percent of the total issued shares of the Company)
4.	Mr. Pleumjai Sinarkorn	Director of JAS	50,000 shares (equivalent to 0.01 percent of the total issued shares of the Company)

- Remarks:
1. ACeS Regional Services Co., Ltd. ("**ARS**") is a subsidiary of JAS, whereby JAS indirectly holds shares in ARS as follows: 98.04 percent of ARS shares are held by ACeS (Thailand) Co., Ltd. ("**ACT**"), 58.84 percent of ACT shares are held by Jasmine International Overseas Co., Ltd. ("**JIOC**"), and 39.82 percent of JIOC shares are held by JAS;
 2. T.J.P. Engineering Co., Ltd. ("**TJP**") is a subsidiary of JAS, whereby 80 percent of its shares 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. including Mr. Pleumjai Sinarkorn 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 offer for financial assistance or the Granting of Loan Transaction which has been provided to JAS.

6. Sources of funds and sufficiency of the working capital

The funds which the Company used as a loan granted to JAS are from the deposit and the short-term investment that the Company has deposited with the financial institution. After the Company grants the Loan to JAS, the Company shall still able to maintain a sufficient amount of working capital.

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

In Board of Directors Meeting No. 6/2017, convened on November 13, 2017 to propose that the shareholders meeting consider and approve the offer of financial assistance (or the Granting of Loan Transaction) 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**”). As a result, such Interested Directors did not attend the meeting nor cast votes on such agenda item.

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

After due consideration by taking into account the rationale and the best interests of the Company and its shareholders, the Board of Directors (not including the Interested Directors) was of the view that such transaction to offer the financial assistance is reasonable and would directly benefit the Company. Furthermore, the loan interest rate on this transaction is higher than the current maximum return rate that the Company receives from depositing funds with the financial institution. The Board of Directors then resolved to approve the offer of financial assistance to JAS amounting to THB 340,000,000 (three hundred forty million baht only) with interest of 2.08 percent per annum, and to propose that Extraordinary General Meeting of Shareholders consider and approve the offer of financial assistance or the Granting of Loan Transaction. In this regard, the Company agrees to appoint an independent financial advisor (i.e. OptAsia Capital Co., Ltd.) to provide opinions to the shareholders on the reasonableness and benefits, as well as the fairness and condition with respect to the Granting of Loan 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

None.