



ที่ JTS/CS-010/2561

27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,503	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

4. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

4.2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบรับอนุญาต	บริษัท
1. นางชลรส สันติวิศวกรรม	4523	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,951,507	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	598,983,307	100	100	0.00000	0	N/A
2. พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	598,983,407	100	0	0.00000	0	N/A
3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ	598,983,407	100	0	0.00000	0	N/A

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	598,933,407	99.9917
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.0083

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)

ประธานกรรมการ