



ที่ JTS/CS-005/2561

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังนี้

- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2561
 - นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559-2560)
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558)
 - นางสาวกรองแก้ว ลิ้มบีภิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททกวาทิน พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุสชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติ
5. นุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. นุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (วัน Record Date) ใน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สีนอากร)
ประธานกรรมการ



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-005/2561

February 26, 2018

Subject : Report on the Board of Directors' meeting resolutions, the date of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders and the omission of dividend payment for the year 2017

Attention : The President of the Stock Exchange of Thailand

The Board of Directors of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited (the "Company") at the meeting No. 1/2018 convened on February 26, 2018 has passed the following resolutions.

1. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, held on December 25, 2017.

2. The meeting has deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve no allotment of the net profit as legal reserve as the Company's legal reserve has reached the minimum amount required by law (10 percent of the registered capital). At present, the Company's legal reserve is 70,645,730.00 Baht. The meeting has also deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to approve the omission of the dividend payment from the operating result of the year 2017 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 2018:-

1. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn, Certified Public Accountant Registration No. 4523 or (She signed to certify the Company's financial statements for the year 2016-2017.)
2. Mr.Supachai Phanyawattano Certified Public Accountant Registration No. 3930 or (He signed to certify the Company's financial statements for the year 2014-2015.)
3. Ms. Krongkaew Limkittikul Certified Public Accountant Registration No. 5874 (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 2018 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 2018 of the Company's 3 directors namely, Acting Second Lieutenant Annop Suthakavatin, Major General Sunanta Sirisumpan and Mrs. Nonglug Pongsrihadulchai 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 approval. As for the directors' remuneration for the year 2018, 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 approval.

5. The meeting has approved fixing the schedule for the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be on Friday, April 27, 2018 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, held on December 25, 2017;
- Agenda 2 To acknowledge the Company's operating result for the year 2017;
- Agenda 3 To consider approving the Company's financial statements, ended December 31, 2017;
- Agenda 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend payment from the operating result for the year 2017;
- Agenda 5 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2018;
- Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2018;
- Agenda 7 To consider other issues (if any).

6. The meeting has approved the Record Date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be on Tuesday, March 13, 2018.

The invitation letter to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders together with the documents for the meeting are posted on the Company website (<http://www.jts.co.th>) on Tuesday, March 27, 2018.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited.

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