



ที่ JTS/CS-009/2562

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,103 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,204,103	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,503 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,202,503	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

4. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 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 2561 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,202,603	99.9997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0003
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,204,603	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายรักษ์ อุณหโกคา นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น ไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น
1. นายรักษ์ อุณหโกคา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0
2. นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0
3. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการ	599,204,603	100	0	0	0	N/A	0

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 599,239,603 หุ้น ไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,189,603	99.9917
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.0083
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สีนอากร)

ประธานกรรมการ