



ที่ JTS/CS-001/2563

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน
- เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2563
 - นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559-2562 รวม 4 ปี)
 - นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558 รวม 2 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน
ไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ นายปลื้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย และนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติ
5. เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติต่อไป ดังนี้
“ข้อ 82. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-service) และการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-service) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) ตลอดจนการให้บริการแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์”
6. อุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. อุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ