



ที่ JTS/CS-004/2563

13 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปก่อน โดยยกเลิกวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้เดิม ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอำนาจในการกำหนดวัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป
2. งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ใหม่ เป็นวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

บริษัทฯ ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านในความจำเป็นที่ต้องยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ