



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

ที่ JTS/CS-008/2563

26 พฤษภาคม 2563

**เรื่อง** แจ้งกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**อ้างอิง** จดหมายบริษัท ที่ JTS/CS-004/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิม ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามจดหมายบริษัทฯ ที่อ้างถึง นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) แล้วในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jts.co.th>) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทาง และคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)  
ประธานกรรมการ

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
- 1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งมาที่

ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

### 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้

(1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

(3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองเพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อีกในบริเวณใกล้เคียงกัน

(4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้