



ที่ JTS/CS-009/2563

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,336,752 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	601,308,700	99.9953
ไม่เห็นด้วย	28,052	0.0047
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	601,338,900	99.9953
ไม่เห็นด้วย	28,052	0.0047
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

4. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 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 2562 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	601,338,900	99.9953
ไม่เห็นด้วย	28,052	0.0047
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางชลรส	สันติอัครวารกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4523
2. นายวัชรินทร์	ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6660
3. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3930

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,337,611	99.6625
ไม่เห็นด้วย	2,029,341	0.3375
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายปลื้มใจ สีนอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย และนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น
1. นายปลื้มใจ สีนอากร กรรมการ	601,333,400	99.9944	33,552	0.0056	0	N/A	0
2. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย กรรมการ	599,333,400	99.6618	2,033,552	0.3382	0	N/A	0
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	601,333,400	99.9944	33,552	0.0056	0	N/A	0

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	599,283,000	99.6534
ไม่เห็นด้วย	2,033,552	0.3382
งดออกเสียง	50,400	0.0084
บัตรเสีย	0	-

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย	601,338,900	99.9953
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	28,052	0.0047
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สีนอกร)

ประธานกรรมการ