



ที่ JTS/CS-012/2564

30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติดังนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	498,391,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3. อนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	498,391,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A

4. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ บริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

4.2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	498,391,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6660
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	498,391,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้
- 6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ และนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	498,391,100	100.0000	100	0.0000	0	N/A
2. นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ กรรมการ	498,391,200	100.0000	0	0.0000	0	N/A
3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการ	498,391,200	100.0000	0	0.0000	0	N/A

- 6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 498,391,200 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	498,340,800	99.9899
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,400	0.0101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)

ประธานกรรมการ