



บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Jasmine International Public Company Limited

200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 29th-30th FL., Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkret Sub-District, Pakkret District, Nonthaburi 11120, Thailand.
Tel. +66 (0) 2 100 3000 Fax : +66 (0) 2 100 3150-2 URL : <http://www.jasmine.com> Registration No. 0107537000106

ที่ RC 06/62

18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

- เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ในปีนี้ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 477,768,553.30 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,777,685,533 บาท)
 - อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 8,138,865,863 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,278,882,441.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 (การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2561 รวม 5 ปี)
 - นางสาวกรองแก้ว สิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 - นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดย

กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์ และ นายสิทธา สุวีระวิทยกิจ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 นี้ และเสนอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิม และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 13.5 ล้านบาท ก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เช่นเดียวกัน
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วัน Record Date) ในวันวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jasmine.com>) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(นายพิชญ์ โพธารามิก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร