



บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล 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 05/63

4 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,315,551,061 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

1) อัตราสูงสุด 1.50 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 8,210,367,374 หุ้น (จำนวนหุ้นปัจจุบัน)

2) อัตราต่ำสุด 1.26 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 9,708,895,696 หุ้น (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แจ้งความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือทั้งหมดในวันวันที่ 31 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ : เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (JAS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้น ในการนี้ บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนของอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ จะทราบจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในจำนวนที่แน่นอนแล้วภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยเร็ว

บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพราะอัตราเงินปันผลจ่ายยังมีความไม่แน่นอน

1.2 อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ในปีไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 477,768,553.30 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,777,685,533 บาท)

1.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อนึ่ง สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดรายหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562 โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. โยธิน อนาวิน นางจันทร์ธา บุรณฤกษ์ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล และนายปลื้มใจ ลินอากร ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เช่นเดียวกัน
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
 - วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
6. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพในเดือนมีนาคม 2563 (วันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งถัดไป) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) คือ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ และได้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง วันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งถัดไป คือ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถแสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2563 โดยมีราคาแปลงสภาพเท่ากับ 3.605 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.192 หุ้นสามัญของบริษัทฯ
7. เนื่องจากวันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งถัดไป คือ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จะเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ซึ่งคือวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะนำมาคำนวณเงินปันผล และมูลค่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นจะมีความแน่นอนภายหลังจากวันที่

31 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในไม่เกินวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดมูลค่าเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 สามารถพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้

อนึ่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่คณะกรรมการเสนอตามข้อ 1.1 ข้างต้น จะทำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งราคาการใช้สิทธิ และอัตราราคาการใช้สิทธิ ซึ่งการปรับสิทธิจะมีผลในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD (“วัน XD”) ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในเรื่องของการปรับสิทธิหัวข้อ 1.5.5 โดยเคร่งครัด และจะไม่ใช้วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะประกาศราคาการใช้สิทธิใหม่ และอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ ภายหลังจากเวลาปิดทำการการซื้อขายหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันทำการก่อนวัน XD (เนื่องจากราคาตลาดเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณในการปรับสิทธินั้นจะเกิดจากราคาถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ 15 วันทำการก่อนวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ข้างต้นจะสามารถนำไปใช้กับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในรอบสุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น วันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งถัดไปที่จะถึงนี้ คือวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ ราคาแปลงสภาพจะยังคงเท่ากับ 3.605 บาทต่อหุ้น และอัตราราคาการใช้สิทธิจะยังคงเป็น 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.192 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาและอัตราราคาการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบัน ตามลำดับ

อนึ่ง โดยทั่วไป หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมี) อาจเปลี่ยนแปลง ณ วัน XD เป็นต้นไป โดยทั่วไปแล้ว ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์มักจะปรับตัวลดลง ณ วัน XD (อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ และปัจจัยของตลาดหุ้น)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ตามหลักการโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้น อาจเกิดขึ้น ณ วัน XD เป็นต้นไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือไม่

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.jasmine.com>) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสายใจ คีตลสิน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร