



บริษัท จัสมีน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited

200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมีน 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

ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ไม่มีระบบ
ลงทะเบียนหนังสือ

วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมีน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
2) รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6) ข้อมูลของกรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7) การยื่นอันดับต้นและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8) ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมีน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาของสภาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะจริงหรือไม่ครบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และปี 2562

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	32,825,255	-10,456,890
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำปีทุกปี ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางชวลิต สัมดีศิริการรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายชรินทร์ภัทร พงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,370,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2564 นี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1 นายชรินทร์ภัทร พงษ์กุล	6660	1 ปี (2563)
2 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 ปี (2557-2558)
3 นายณัฐ วุฒิสันติเพ็ชร	5730	-

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มจำนวน 300,000 บาท หรือร้อยละ 21.89 จากจำนวน 1,370,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงาน

สอบบัญชีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,670,000 บาท	1,370,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,670,000 บาท	1,370,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,670,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
บรรณสมิธิ วาระต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา ในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- 1 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2 นางนิตย วิเสสพันธ์ กรรมการ
- 3 นายสมบุญ พิธีโรภากย์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม วัตถุประสงค์แล้ว ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าววาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี คือ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บรรณสมิธิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งฐานะหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2563 หรือวิธีการจัดการ และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามลำดับ)

บรรณสมิธิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22)

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (วัน Record Date) ในวันที่จันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปจดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ซัน 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 08.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบอำนาจศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **22 เมษายน 2564**

สำหรับการมอบอำนาจ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการเกี่ยวกับการมอบอำนาจต่างๆ ที่ละเอียด ชัดเจน ตามตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- 1 นายรัชฎ์ อุณหโคคา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางสาวชานา วิวัฒน์พงษ์ชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสิริมใจ สีนอกการ)
กรรมการ



(นางงงลักษณ์ พิษศรีวิฑูรย์ชัย)
กรรมการ

สำนักงานธุรการและอนุกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน
โทรศัพท์ 0 2100 8232
โทรสาร 0 2962 2523