



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, Pakkred Sub-District, Pakkred 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

26 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ฉบับ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552
- 2) CD-ROM รายงานประจำปี 2552 พร้อมงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 แผ่น
- 3) ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 5) แผนที่อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
- 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

การลงมติ : ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏ ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการ พิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบ บัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีกำไรก่อนการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 621,495,921.- บาท หักขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 437,339,956.- บาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 184,155,965.- บาท แต่บริษัทฯ ต้องสำรองหุ้นซื้อคืนโครงการ 2 จำนวน 614,999,968.- บาท ทำให้มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 394,495,109.- บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2552

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯ ได้ตัดหุ้นซื้อคืนโครงการ 2 และดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นซื้อคืนโครงการ 2 แล้ว รายการสำรองหุ้นซื้อคืนดังกล่าว จึงโอนกลับเข้าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2552 ตามที่กล่าวมาในวรรคก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 394,495,109.- บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2552 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 มาตรา 115 ซึ่งกล่าวว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551 และ 2552 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	184,155,965.- บาท	(1,335,637,566.-) บาท *
2. กำไร (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร	(394,495,109.-) บาท	36,348,894.- บาท
3. จำนวนหุ้น	7,399,491,378 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 634,400,000 หุ้น)	7,689,769,663 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 634,400,000 หุ้น)
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

หมายเหตุ : * ในปี 2551 บริษัทฯ ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นจำนวน 1,745 ล้านบาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2550-2552 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3459 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2549 รวม 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา) หรือ

3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2552 ที่ผ่านมา

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 อัตรา (ตำแหน่งกรรมการว่าง 1 อัตรา เนื่องจากการลาออกของพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ เมื่อเดือนมกราคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากำลังดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทน) ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งแทนอัตราของนายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก จึงมีวาระเหลือเท่ากับวาระของนายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก)
2. ดร. โยธิน อนาวิน
3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล
4. นางสาวสายใจ คีตสิน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Surveillance System (CCTV) และแอปพลิเคชันต่างๆ ภายในศูนย์การค้าซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมเกินกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ในข้อ 16 (ง) กล่าวคือมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวังตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และวิสัยทัศน์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัทแต่อย่างใด

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2552	ปี 2553 (เสนอปรับใหม่)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	160,000	-
ประธานกรรมการ	-	60,000
กรรมการอิสระ	40,000	40,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	5,000	5,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000*	20,000*
ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัท	✓*	✓*

หมายเหตุ : * นายพิชญ์ โพธารามิก ไม่ขอรับค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จในฐานะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2552 หัวข้อ 5.2 การจัดการ)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย JAS-W, JAS-W2 และ ESOP และในระหว่างที่บริษัทฯ อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ มีการออกหุ้นบุริมสิทธิเพื่อใช้ในโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิโดยสมัครใจ

นั้น เนื่องจากมีจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และการแปลงหนี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ คงเหลืออยู่ทั้งสิ้นจำนวน 6,254,054,842 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
1. หุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP ซึ่งประกอบด้วย : - หุ้นรองรับการแปลงสภาพ Warrant ทั้ง 3 ชนิดที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 5,204,838,792 หุ้น - หุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพและการปรับสิทธิของ Warrant ทั้ง 3 ชนิดจำนวน 849,216,050 หุ้น	6,054,054,842
2. หุ้นบุริมสิทธิตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิโดยสมัครใจ	200,000,000
รวมทั้งสิ้น	6,254,054,842

และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดต่างๆ ได้หมดอายุลง โดย JAS-W หมดอายุวันที่ 2 สิงหาคม 2552 JAS-W2 หมดอายุวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ส่วน ESOP (ฉบับสุดท้าย) ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 และไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพ (ซึ่ง ESOP ดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 10 เมษายน 2553) นั้น ทำให้บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนลงตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้นำมาใช้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นจดทะเบียนเป็นดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้นจดทะเบียน		จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว
	จำนวนหุ้นก่อนเปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นหลังเปลี่ยนแปลง	
ทุนจดทะเบียน	14,287,946,220	8,033,891,378	8,033,891,378 ²⁾
ประกอบด้วย :			
- หุ้นสามัญ	14,087,946,220	8,033,891,378	7,399,491,378
- หุ้นบุริมสิทธิ	200,000,000	-	-
- หุ้นซื้อคืนครั้งที่ 1 ¹⁾	-	-	634,400,000

หมายเหตุ ¹⁾ ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553

²⁾ จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่แสดงได้หักหุ้นที่ซื้อคืนโครงการ 2 จำนวน 1,397,727,200 หุ้น แล้ว โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP ตามรายละเอียดดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP นั้น ทำให้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4 เดิม คือ

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	7,143,973,110	บาท	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	14,287,946,220	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	14,087,946,220	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	200,000,000	หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)”

และให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,016,945,689	บาท	(สี่พันสิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	8,033,891,378	หุ้น	(แปดพันสามสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	8,033,891,378	หุ้น	(แปดพันสามสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น”	

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในพฤษภาคมที่ 1 เมษายน 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และเพื่อความสะดวกบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ดายตัว

ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนก Regulatory/Compliance ของบริษัทฯ หรือ Download แบบฟอร์มจาก website ของบริษัทฯ ได้ที่ www.jasmine.com โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ก็ได้

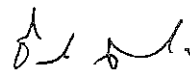
1. นายวิชิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 3. นายโยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นายพิชญ์ โพธารามิก)

กรรมการ



(นายธีรศักดิ์ จีระอัสวพงศ์)

กรรมการ



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, Pakkred Sub-District, Pakkred 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. วรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. ดร. โยธิน	อนาวิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพิชญ์	โพธารามิก	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธีรศักดิ์	จิระอศวงค์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ
9. นางสาวสายใจ	คีตสิน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Accounting & Regulatory/Compliance เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุม

คุณสิทธิพร ธัญญะรัตนะ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้วในขณะรับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น และจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

และเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทนท่านผู้ทรงคุณวุฒิ สร้อยศักดิ์ ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้บริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและบริษัทฯ ก็ยังมิได้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดังนั้น โดยบทบัญญัติตามมาตรา 104

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 ที่ประชุมจึงเลือก ดร. วิจิต แยมบุญเรือง ผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,836 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.63 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 4,740,106,550 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 7,690,469,663 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 61.6361 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่นับรวมหุ้นตามโครงการรับซื้อหุ้นคืน จำนวน 634,400,000 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

ประธานฯ แจ้งว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,740,286,550 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,537,733,580	95.7270
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	202,552,970	4.2730

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน

ประธานฯ ขอให้นางสาวสายใจ คีตสิน เลขานุการบริษัท ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในจำนวน 1,350 ถึง 1,750 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 16.22 ถึง 21.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินได้เมื่อบริษัทมหาชนมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารทางการเงิน และผลลัพธ์ที่ได้จากการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จะใช้วงเงินจำนวนไม่เกิน 615 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) บริษัทฯ มีกำไรสะสม จำนวน 616 ล้านบาท และมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยพิจารณาจากความสามารถของบริษัทฯ ในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดภายใน 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืนดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,038 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552) จำนวน 36 ล้านบาท

จากการพิจารณากำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ สถานการณ์ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะได้รับจากการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) และมอบหมายให้ 1) คณะกรรมการ หรือ 2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เช่น เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริษัทฯ การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืนตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของการซื้อหุ้นคืน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืน และรายละเอียดอื่น ๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

1. วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน : ไม่เกิน 615 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน : จำนวน 1,350-1,750 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22-21.02 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
4. กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
5. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นซื้อคืน : 1. ราคาที่จะเสนอซื้อจะต้องไม่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 บวกหรือลบ 0.04 บาท และ
2. ราคาที่จะเสนอซื้อคืนนั้นต้องอยู่ในช่วง 0.35-0.45 บาทต่อหุ้น
จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 มีมติกำหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น
6. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน : 1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
3. เป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ
7. สิทธิของหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน : หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และอาจจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
9. ผลกระทบต่อบริษัทฯ : บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
10. กำหนดระยะเวลาจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน : กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553 หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ รายงานจบ ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาว่าควรแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนหนึ่ง “ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน” และขั้นตอนที่สอง “ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืน” ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบภายหลังการซื้อหุ้นคืนว่า นอกเหนือจากผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและต่อบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานไปแล้วนั้น ผลกระทบสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลกระทบของราคาหุ้น และสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นส่วนตัว บริษัทฯ ควรเก็บเงินกำไรสะสมจำนวน 616 ล้านบาทไว้ เพราะเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณของบริษัทฯ กำไรสะสมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก จึงควรนำเงินจำนวนนี้มาพิจารณาเป็นเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับหลักการการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งตามกฎหมายบริษัทฯ จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนได้เมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง จึงนับว่าเป็นเหตุผลที่เหมาะสม ทว่า การที่บริษัทฯ เลือกกำหนดการซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะเวลา 10 วัน นั้น สั้นเกินไป จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผล และขอให้พิจารณาเพิ่มกำหนดช่วงเวลาการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้

ต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสองท่านข้างต้น ประธานฯ ชี้แจงว่า การดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่านั้น ประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว และสามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้

สำหรับข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อหุ้นคืนนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของ ตลท. ทุกประการ โดยตามระเบียบของ ตลท. นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทันทีภายหลังจากที่ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้น จนกระทั่งครบระยะเวลา 6 เดือนหลังจากการสิ้นสุดการซื้อหุ้นคืนที่กำหนดและหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการลดทุนหากขายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด จะทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น กำไรที่บริษัทฯ ได้มาทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนหุ้นที่ลดลงทำให้รายได้ต่อหุ้น (Earnings per share) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อท่านหนึ่ง ซักถามถึงผลดี ผลเสียของการซื้อหุ้นคืน โดยตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อปีก่อน บริษัทฯ ทำการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 1.00.- (หนึ่งบาท) ลงเหลือ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จากการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนล้าจากธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่ได้คืนกลับมาให้ผู้ถือหุ้น ครั้งนี้แทนที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ควรจะนำเงินกำไรสะสมจำนวนนี้เฉลี่ยคืนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยส่วนตัว ตนเห็นว่า การซื้อหุ้นคืนแล้วลดคืนทุนภายหลัง ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เงินคืน หรือหากไม่เฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็อาจนำเงินจำนวนนี้ไปบริหารงานซึ่งบริษัทฯ ชำนาญ จนเกิดกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดสูงขึ้นก็ได้ ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นท่านนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายทองอินทร์ สว่างงาม ผู้ถือหุ้นซึ่งอภิปรายไปแล้วข้างต้น ซึ่งเสนอเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยการแจกหุ้น

นอกจากนั้น นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกท่านหนึ่ง ได้ตั้งคำถามต่อคณะกรรมการว่า แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนจะสามารถกระทำได้เมื่อพิจารณาในทางนิติกรรม แต่การใช้ทรัพยากรของบริษัทแต่ละบริษัทควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด และต้องมีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่เหมาะสม ฉะนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลในเรื่องของความเหมาะสมในการที่บริษัทฯ เลือกกำหนดการซื้อหุ้นคืน ณ เวลานี้ ตนเห็นว่าบริษัทฯ ควรเก็บสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่สำรองไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งบริษัทฯ อาจประสบในอนาคต

ประธานฯ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเองและได้มอบหมายให้กรรมการท่านอื่นๆ ตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้
เกี่ยวกับการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ประธานฯ ชี้แจงว่า ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจะได้พิจารณาต่อไป และประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ อธิบายรูปแบบการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้น ความสรุปว่า การคืนเงินผู้ถือหุ้นกระทำได้ 2 รูปแบบหลักๆ กล่าวคือ 1) การคืนในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องชำระภาษีเป็นรายได้ และ 2) การคืนในรูปแบบของการซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะเวลา 10 วัน นั้น ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ข้อที่ 2 กำหนดว่า ระยะเวลาที่จะซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ช่วงระยะเวลา 10 วัน เป็นช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การที่บริษัทฯ เลือกช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะทำ ธุรกรรมในการซื้อหุ้นคืน และสามารถบริหารจัดการจัดหาเงินลงทุนเพื่อธุรกิจในอนาคตได้ เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับความเข้มแข็งทางการเงินนั้น ตามรายละเอียดงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้คือ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 180 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นที่อัตรา 0.03 บาท อัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นบวกคือประมาณร้อยละ 3 มูลค่าทางบัญชีประมาณ 0.76 บาท กำไรสะสมที่กล่าวถึงในวาระซื้อหุ้นคืนนี้คือกำไรสะสมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 นอกจากเหตุผลด้านความเข้มแข็งทางการเงินแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า เหตุผลอีก 2 ประการที่บริษัทฯ เจาะจงเลือกช่วงเวลานี้เพื่อดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนก็คือ 1) ราคาที่จะเสนอซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่า Book value และ 2) ขณะนี้ แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ดีมาก แต่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าจริง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม :

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,813,056,791 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,607,257,889	95.7242
ไม่เห็นด้วย	2,608,300	0.0542
งดออกเสียง	203,190,602	4.2217

ภายหลังจากที่ประชุมลงมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนที่อัตรา 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น

มีผู้ถือหุ้นเสนอราคาเสนอซื้อหุ้นคืนแก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะรายหนึ่ง ได้แสดงความเห็นว่า ราคา 0.40 บาท ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอนั้น ต่ำเกินไป จะไม่สามารถจูงใจให้ผู้ถือหุ้นสนใจนำหุ้นมาขายคืนแก่บริษัทฯ ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติราคาเสนอซื้อหุ้นคืนที่อัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยเป็นราคาเฉลี่ยที่ 0.39 บาท บวก 0.04 บาท ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ระบุชื่อ เสนอให้บริษัทฯ รับซื้อหุ้นคืนที่ราคาเท่ากับราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) คือหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับข้อเสนอนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเสนอราคาซื้อคืนที่ 0.50 บาท เท่ากับราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) นั้น ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎของ ตลาด. ซึ่งกำหนดว่า ราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืนต้องใช้ราคาเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลังเป็นเวลา 30 วัน บวกไม่เกินร้อยละ 15 ราคาซื้อคืนสูงสุดจึงอยู่ที่ราคาหุ้นละ 0.4485 บาท แต่เพื่อความสะดวกในการคำนวณ ประธานฯ เสนอให้ซื้อคืนที่ราคาหุ้นละ 0.44 บาท

ก่อนการลงมติ เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้พิจารณาลงมติโดยเขียนตัวเลขราคาที่แต่ละท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุดลงในบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติกำหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ โดยมีการเสนอทั้งสิ้น 3 ราคา ได้แก่ 0.40 บาทต่อหุ้น 0.43 บาทต่อหุ้น และ 0.44 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม :


ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืนที่อัตรา 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) ต่อหุ้น ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นมติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3,929,353,144 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.64

เมื่อการลงมติสำหรับวาระนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในราคาเสนอซื้อคืนหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 1,397,727,272 หุ้น และมอบหมายให้ 1) คณะกรรมการ หรือ 2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เช่น เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริษัทฯ การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืน ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ กสท. และ ตลาด. ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดคะแนนเสียงที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวิชิต แยมบุญเรือง)

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

I. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่น แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะ พิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

II. วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบ ฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนก Regulatory/Compliance โทรศัพท์ 02-100-3119-21 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.jasmine.com
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง อายุ 69 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 34 หมู่ 14 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
 2. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ อายุ 55 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่ เลขที่ 29/56 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. นายโยธิน อนาวิล อายุ 61 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่ เลขที่ 27/34 ซอยเฟื่องจักร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่าง ๆ ยกเว้น นายวิจิต แยมบุญเรือง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นโดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังแผนก Regulatory/Compliance ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

III. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา ของวันที่ 28 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบุคความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับบุคความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุ

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก)

IV. การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

V. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใด ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

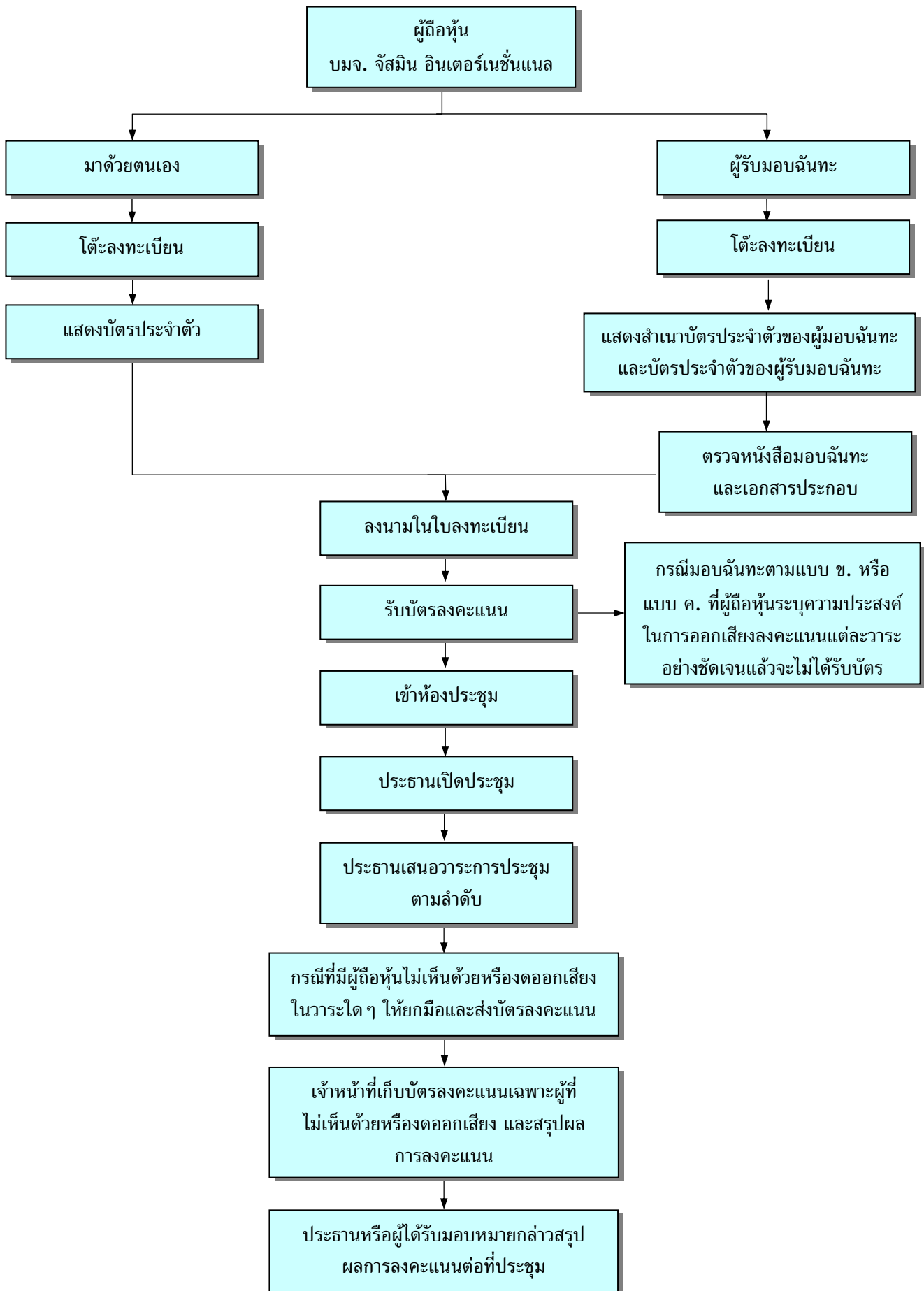
ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2553



** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2553 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิชยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง


6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่

1. ชื่อ-สกุล	: นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 63 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท สาขา Operation Research Iona University, New York, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	
ประวัติการทำงาน	: ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
	2549-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
	2545-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮสติ้ง จำกัด
	2545-2552	- กรรมการ บมจ. ทีทีแอนด์ที
การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2553)	: JAS -ไม่มี- ESOP -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 3 บริษัท	- รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 4 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 เดือน	
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	: -	

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แต่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัทแต่อย่างใด

2. ชื่อ-สกุล : ดร. โยธิน อนาวิล
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 61 ปี
- การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 - หลักสูตร Financial Statement Demystified for Directors (FDD)
- ประวัติการทำงาน : 2552-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามการบริหารงบประมาณ
- 2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
- ที่ปรึกษา และ Vice Chairman บริษัท ป๊อปเน็ตเวิร์ค จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- 2549-2551 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- การถือหุ้นในบริษัท : JAS -ไม่มี-
(ณ มีนาคม 2553) ESOP -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 7/7



ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



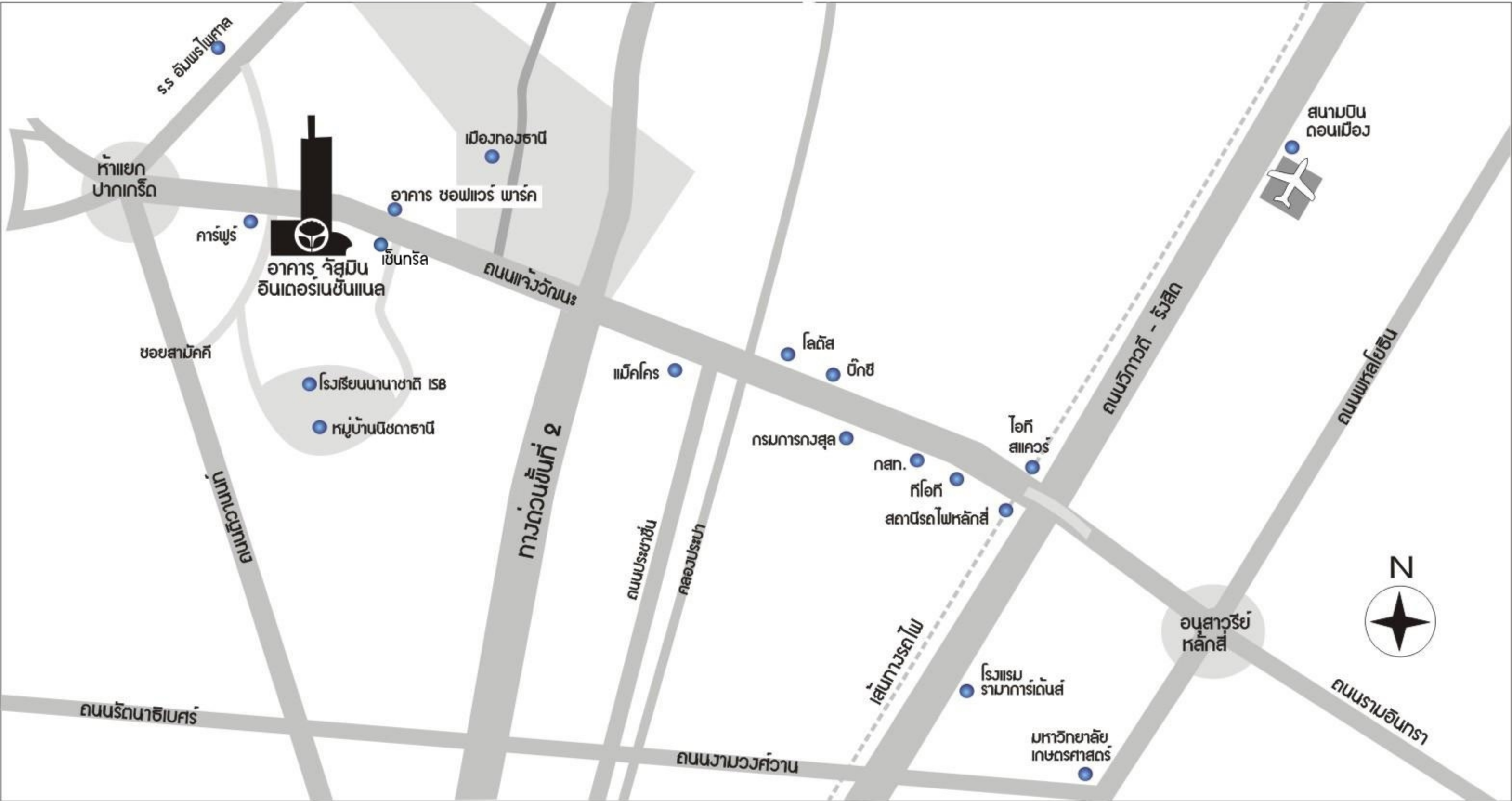
3. ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ สัตยภูพิสิทธิ์กุล
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 42 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- ประวัติการทำงาน : 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์
- 2547-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
- 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
- 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
- การถือหุ้นในบริษัท : JAS -ไม่มี-
(ณ มีนาคม 2553) ESOP 3,092,670 หน่วย คิดเป็น 19.04% ของ ESOP ที่เหลือทั้งหมด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 14 บริษัทในกลุ่มจัสมิน
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7/7



4. ชื่อ-สกุล : นางสาวสายใจ คีตลลิน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 48 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- ประวัติการทำงาน : 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีทีแอนด์ที
- 2552 - กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอลเน็ต จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Accounting & Regulatory/Compliance
 - เลขานุการคณะกรรมการ
 - เลขานุการบริษัท
 - บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
- 2535-ปัจจุบัน - กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
- การถือหุ้นในบริษัท : JAS 2,074,790 หุ้น คิดเป็น 0.028% ของกองทุนชำระแล้วทั้งหมด
- (ณ มีนาคม 2553) ESOP -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : 1 บริษัท กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีทีแอนด์ที
- ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 8 บริษัทในกลุ่มจัสมิน
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : -ไม่มี-
- ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7/7



แผนที่อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล



เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.02-100-3118-21

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of **Jasmine International Public Company Limited ("The Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

- ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
- ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2009, held on 17 June 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements and auditor's report ended 31 December 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2552

Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553

Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2010.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

Agenda No. 6 To consider the election of the directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2010.

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1 To approve the election of the directors to replace those who retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ / 1. Mr. Sudhitham Chirathivat

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

2. ดร. โยธิน อนาวิล / 2. Dr. Yodhin Anavil

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล / 3. Mr. Subhoj Sunyabhisithkul

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

4. นางสาวสายใจ คีตสิน / 4. Ms. Saijai Kitsin

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.2 To fix the directors' remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP

Agenda No. 7 To consider the registered capital decrease by writing off preference shares and ordinary shares issued as a reserve for the conversion right exercise and the adjustment of the rights for JAS-W, JAS-W2 and ESOP

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

Agenda No. 8 To consider approving an amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not be deemed my/our vote.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified in proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company's board of directors, either complete set of the board of directors or individual director may be appointed.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.

- ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
- ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of **Jasmine International Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagee งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagee งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagee งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagee งดออกเสียง/Abstain

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ
Address nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of **Jasmine International Public Company Limited ("The Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding shares at the total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง shares and have the right to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

- ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
- ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่
Address

สัญชาติ
nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ/ Acting as Custodian of _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")/being a shareholder of **Jasmine International Public Company Limited**
("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบริมสิทธิ์
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and have the right to vote equal to _____ votes
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ง
วัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

- ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
- ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right accordingly.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial proxy as follows:-

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares with the voting rights of votes;

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes;

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Aggregate voting rights being votes.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2009, held on 17 June 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements and auditor's report ended 31 December 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2552

Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553

Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2010.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

Agenda No. 6 To consider the election of the directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2010.

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1 To approve the election of the directors to replace those who retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ / 1. Mr. Sudhitham Chirathivat

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

2. ดร. โยธิน อนาวิล / 2. Dr. Yodhin Anavil

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธ์กุล / 3. Mr. Subhoj Sunyabhisithkul

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

4. นางสาวสายใจ คีตสิน / 4. Ms. Saijai Kitsin

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.2 To fix the directors' remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

1. ผู้ที่มาร่วมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถืออำนาจพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

วาระที่ 7 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบริษัทธิและหุ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปรับสิทธิของ JAS-W, JAS-W2 และ ESOP

Agenda No. 7 To consider the registered capital decrease by writing off preference shares and ordinary shares issued as a reserve for the conversion right exercise and the adjustment of the rights for JAS-W, JAS-W2 and ESOP

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

Agenda No. 8 To consider approving an amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not be deemed my/our vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified in proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C. is used only in the case where the shareholders whose names appearing in the share registrar book being foreign investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are:-
(1) power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy.
(2) a written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company's board of directors, either complete set of the board of directors or individual director may be appointed.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form C. attached hereto.

- | |
|---|
| <p>1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.</p> <p>2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.</p> |
|---|

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The continued list of proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
The proxy on behalf of the shareholder of **Jasmine International Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2010 Annual General Meeting of shareholders held on Wednesday the 28th of April 2010 at 10.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____
 เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.