



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใด ๆ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน หรือแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โปรดดูเอกสารใน QR Code)	9
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	10
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า ดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	12
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	18
แบบแจ้งการประชุม และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) (โปรดดูเอกสารที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)	20
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	25
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	28
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	29
คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	32



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

200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
200 29th-30th FL., Moo 4, Chaengwatana Road, 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

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
9. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปี การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมาย กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 485,444,784.80 บาท หรือคิดเป็น อัตราร้อยละ 11.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับจำนวน 4,296,408,035.50 บาท) และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้เพื่อการขยายการลงทุนและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบเงินสดปันผล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,592,816,071 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 5,155,689,642.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 และ 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	443,674,152	1,819,085,568
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.60	-
- เงินปันผลประจำปี	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)	0.60	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,155,689,642.60	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1,162.04	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน

จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ความเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาถ้อยแถลงของสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรับบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวน 400,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 - 2567

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,600,000 บาท	1,600,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	400,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 7 คน ของจำนวนรวมกรรมการทั้งสิ้น 10 อัตรา มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้จำนวน 4 อัตรา ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.โสรัจย์ | อัคระประภา | กรรมการ |
| 2. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | เทอดเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวเบญจวรรณ | รักษงษ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น มีภาวะผู้นำ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ดำรง ตำแหน่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบในรูปแบบอัตราค่าตอบแทนตามตำแหน่งรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และจงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันและในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชด้อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	2567	2566
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	80,000	80,000
กรรมการอิสระ	50,000	50,000
กรรมการที่เป็นและไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	25,000	25,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	20,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน³⁾		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัท ¹⁾	✓	✓
ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ²⁾	✓	✓

หมายเหตุ : 1) ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัทประจำปีนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

2) ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าสมัครสมาชิกกอล์ฟ / สมาชิกกีฬา และสมาชิกโรงแรมต่าง ๆ

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งเพิ่มอีก

ทั้งนี้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 (จนกว่าจะปิดการประชุม) และผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/JAS172483R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8



2. การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser หรือสแกน QR Code ตาม ข้อ 1. โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jasmine.com ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และกรณাজัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานฯ ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

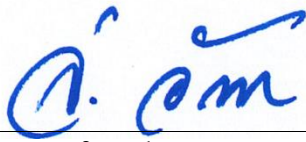
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.

บริษัทฯ จึ่งเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และช่องทางที่กำหนดไว้ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(ดร.โสรัชย์ อัสวะประภา)

กรรมการ



(นายวีรยุทธ โพธารามิก)

กรรมการ

แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566)

พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ดู หรือ Download ผ่าน QR Code ตามภาพ และลิงค์ด้านล่างนี้)



(<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=JAS&date=240429>)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2566)

พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน

(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - (1) เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - (2) เลือก QR Code
 - (3) สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล : นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ อายุ 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทข้ามชาติ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการผลิตและขายสินค้า อุปกรณ์บริโภค และอุตสาหกรรม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจการบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล อายุ 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 26 ปี ในการให้บริการตรวจสอบและบริการระดับมืออาชีพอื่น ๆ ในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประสบการณ์ในการตรวจสอบอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตการค้าอสังหาริมทรัพย์โรงแรม และธุรกิจบริการ ประสบการณ์กับงานตรวจสอบตามมาตรฐาน IFRS ประสบการณ์การบริหารงานตรวจสอบอย่างกว้างขวางโดยมีความสามารถในการประสานงานหลายทีม และการมอบหมายระหว่างประเทศ ชำนาญในภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล : นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ อายุ 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8050

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจสงขาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง นอกจากนี้ คุณกิตติพันธ์ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้กับกิจการต่าง ๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร อายุ 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจสงขาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่

1. ชื่อ-สกุล	:	ดร. โสรัชย์ อัคระประภา	
อายุ	:	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	30 มกราคม 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	1 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - เมษายน 2567)	
วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปี 2552 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 - ปี 2551 Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551 - ปี 2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551 - หลักสูตรจาก Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Difference 2014 รุ่น 2/2557	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด (มหาชน)

1 มกราคม 2567-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร ²⁾
21 พฤศจิกายน 2566-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
30 มกราคม 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ ¹⁾

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตุลาคม 2564 - 2565	ประธานกรรมการบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
--------------------	---

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟินเวสเมนต์ จำกัด กรรมการ บริษัท อินฟินิตี ดิจิทัล จำกัด กรรมการ บริษัท เอนเตอร์เทนเมนต์ 29 จำกัด กรรมการ บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด
2557 - มกราคม 2566	กรรมการ บริษัท ทรัพย์สีฟ้า จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาชาว่า จำกัด กรรมการ บริษัท ธนาฟ้าไทย จำกัด
2548 - 2561	กรรมการ บริษัท พีเอสดับเบิลยู คาร์ เอนท์ทัล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2545 - 2562	กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี. คอนกรีตเมอเทค จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2567) : จำนวน 2,800,000 หุ้น คิดเป็น 0.033% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 8 จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง¹⁾

หมายเหตุ 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และจดทะเบียนกรรมการเข้า ต่อ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.89%)
2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

2. ชื่อ-สกุล	: ดร. คาล จามรมาน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 28 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - เมษายน 2567)
วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	: หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2566 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2023 ปี 2567 Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 51/2024



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

29 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ³⁾
21 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ²⁾
28 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ¹⁾

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรี แมงโก้ บางแค จำกัด
2565	วิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World ภาคบริการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2560 - 2564	กรรมการ Show DC Retail & Entertainment Mega Complex
2557 - 2564	อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2567) : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: จำนวน 8 จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ¹⁾
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	: จำนวน 0 จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ²⁾
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	: จำนวน 2 จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ²⁾

- หมายเหตุ
- 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และจดทะเบียนกรรมการเข้า ต่อ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%)
 - 2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัทไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%)
 - 3) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

3. ชื่อ-สกุล : นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 53 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 214/2024
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :
ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
21 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล¹⁾
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ บริษัท สหยนต์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ บริษัท เลเซอร์ เวิร์ค จำกัด
- การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2567) : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566
- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ¹⁾ |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | : | จำนวน 0 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ¹⁾ |



หมายเหตุ 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และจดทะเบียนกรรมการเข้าต่อ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100%) และ บริษัทไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**



4. ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 53 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2565 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2565
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :
- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 26 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน²⁾
- 14 ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ¹⁾
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี-
- การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ มีนาคม 2567) : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 0 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง¹⁾

หมายเหตุ 1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และจดทะเบียนกรรมการเข้า ต่อ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง บริษัทไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท**

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ 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 การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- 1) ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร
 - 2) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13** เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 17** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการนัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครังใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
For Electronic Meeting only

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Jasmine International Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares, having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint;
() ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/or

() **ดร. คาล จามรมาน** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 63 ปี
Dr. Karl Jamornmarn, Independent Director and Chairman of the Audit and Corporate Governance Committee, Age 63 years
(ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในทิวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)
(No special interests in the proposed agendas of this AGM),
ที่อยู่ 41 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 41, Soi Mooban Suan Nakharin 2, Srinagarindra Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

หรือ/or

() **นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 53 ปี
Mr. Charkit Therdkiet, Independent Director and Member of the Audit and Corporate Governance Committee, Age 53 years
(ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในทิวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)
(No special interests in the proposed agendas of this AGM),
ที่อยู่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Residing at 8/1, Moo 4, Tambol Bueng Yitho, Amphur Thanyaburi, Pathumthani Province 12130

หรือ/or

() **ดร. นัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา อายุ 60 ปี
Dr. Nattakit Tangpoonsinthana, Independent Director, Member of the Audit and Corporate Governance Committee and
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee, Age 60 years
(ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในทิวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)
(No special interests in the proposed agendas of this AGM),
ที่อยู่ 12 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 22-3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at 12, Soi Narathiwat Ratchanakarin 10, Intersection 22-3, Thungwatdon Sub-district, Sathorn District, Bangkok, 10120

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
Shareholders should study the details of the meeting agenda before deciding to appoint a proxy.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of shareholders, held on Monday 29th April 2024, at 10.00 a.m. via electronic method (E-Meeting), pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) or the date, at time and place, as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
Agenda No. 1 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's operating results for the year 2023

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No. 2 To consider and approve the Company's financial statements and the auditor's report, for the year ended 31 December 2023;

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and the dividend for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the auditor and to determine the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

Shareholders should study the details of the meeting agenda before deciding to appoint a proxy.

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. **ดร.โสรัจย์ อัสวะประภา / 1. Dr. Soraj Asavaprapha**
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
2. **ดร.คาล จามรมาน / 2. Dr. Karl Jamormarn**
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
3. **นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ / 3. Mr. Charkit Therdkiet**
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
4. **นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ / 4. Ms. Benjawan Rakwong**
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for the Company's Board of Directors and Sub-committee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 To consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast the vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระการแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda for the election of the Company's board of directors, either the complete set of the board of directors or an individual director may be appointed.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of Proxy Form B as per attached.

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
Shareholders should study the details of the meeting agenda before deciding to appoint a proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

The continued list of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Jasmine International Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on Monday 29th April 2024, at 10.00 a.m. via electronic method (E-Meeting), pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) or the date, at time and place, as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

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

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
Shareholders should study the details of the meeting agenda before deciding to appoint a proxy.

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอน คำแนะนำ และวิธีการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.jasmine.com

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยทำเครื่องหมาย (✓) ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำการคลิกลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) ที่ได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบรับลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567 บริษัทฯ จะนับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุ้

ผูถือหุ้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผูถือหุ้อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถือหุ้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได้ 3 ราย ดังนี้

1. ดร. คาล จามรมาน

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 41 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

อายุ	53 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่	เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอกัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่อยู่	เลขที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 22-3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

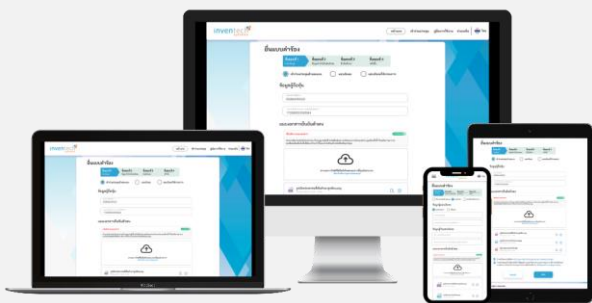
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/JAS172483R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ที่ 4

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 - 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

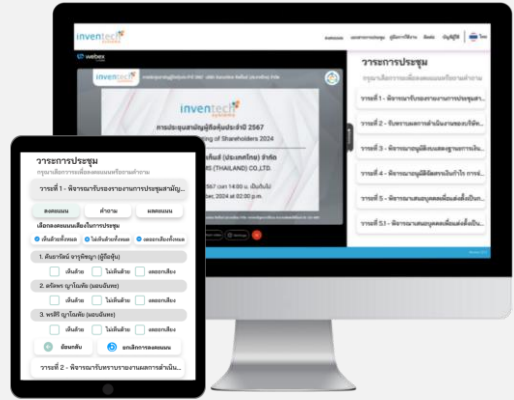


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

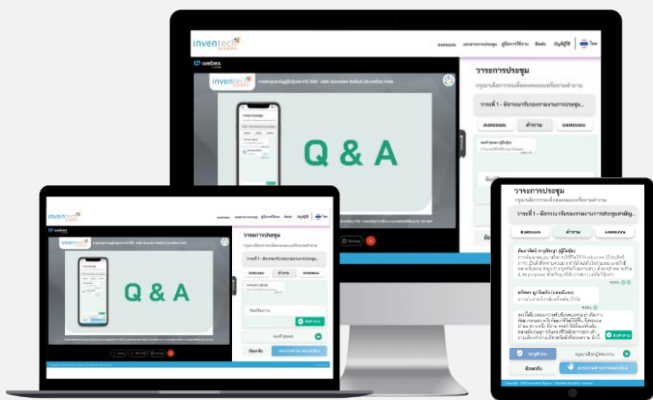
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

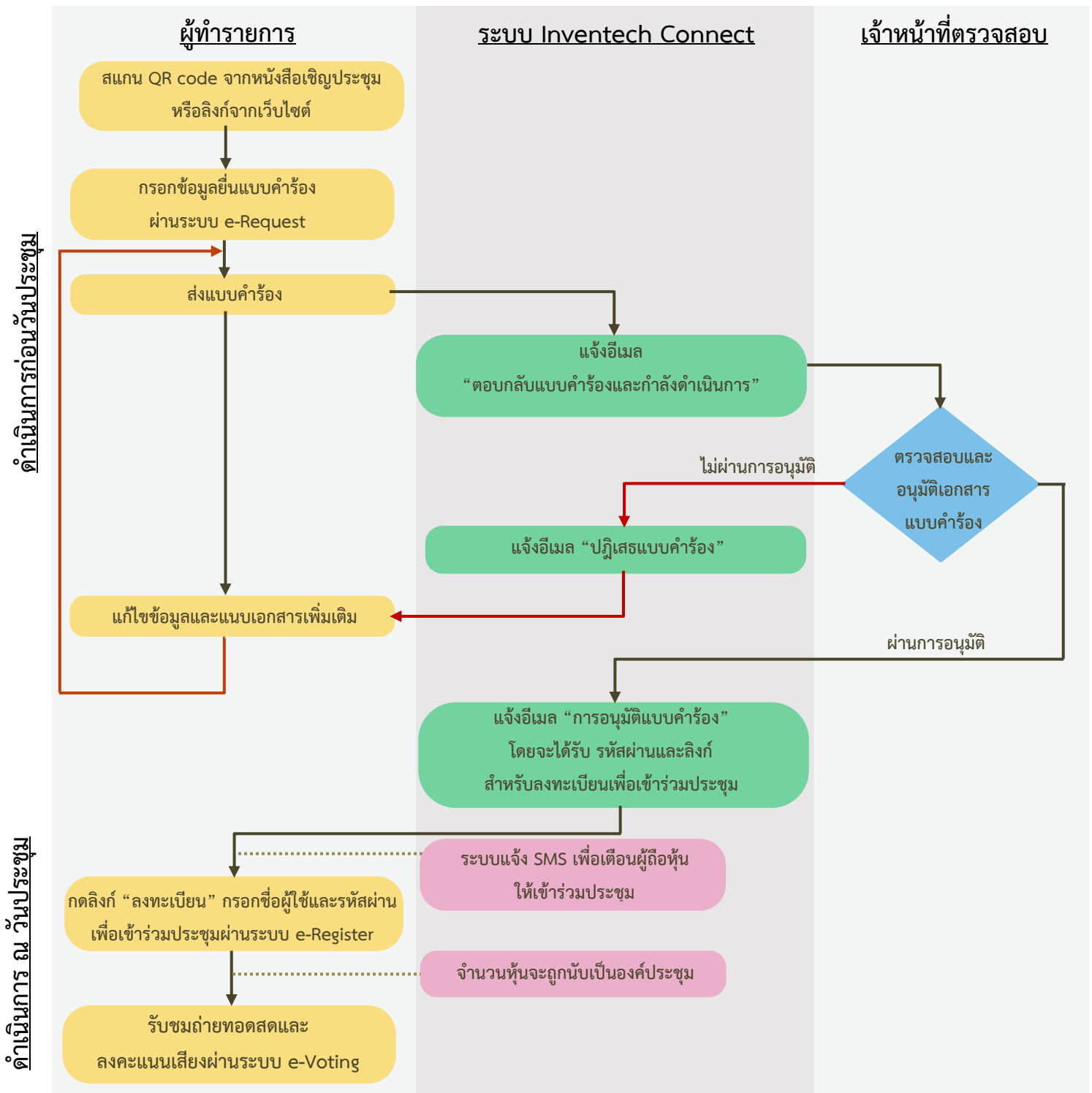


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร

ด้วยบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบอำนาจ ต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัท มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านให้ไว้กับบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ตาม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ นำมาประมวลผล

ประเภทของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป	ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ
ข้อมูลการติดต่อ	ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล
ข้อมูลหมายเลขบัตร	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงจำนวนหุ้น และประเภทหุ้น
ข้อมูลทางการเงิน	เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
ข้อมูลการบันทึกภาพ	ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกภาพวิดีโอในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัท ไม่มีความประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านอันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัท หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัท ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัท จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัท ไม่มีความประสงค์จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลแต่อย่างใด

1.3 คำจำกัดความ

- 1) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัท เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมประชุม การเสนอวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท การออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ท่าน และเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการบันทึกเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่ายของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ดังนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ได้แก่ การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในการดำเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
6. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
8. สิทธิในการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น พร้อมแนบหลักฐานการยืนยันตัวตน และบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านตามขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องได้ หากพิจารณาเห็นว่า เป็นคำร้องขอใช้สิทธิที่ไม่สุจริตไม่สมเหตุผล ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามคำสั่งศาล หรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่กฎหมายกำหนด และหากต้องปฏิเสธคำร้องขอ บริษัทฯ จะให้เหตุผลในการปฏิเสธคำขอของท่านเสมอ

6. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office)

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 ชั้น 29-30 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

E-mail: dpo@jasmine.com

บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

