



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

ที่ CS 05/67

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	
นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	หรือ
นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	4498	หรือ
นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050	หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดซึ่งต้องออกตามวาระ ในปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 อัตรา (ท่าน) ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.โสรัชย์ | อัศวะประภา | กรรมการ |
| 2. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจักรกฤษณ์ | เทอดเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวเบญจวรรณ | รักวงษ์ | กรรมการ |

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000,000.00 บาท

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567

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

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายละเอียดของวาระการประชุมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรัญญา อมรรัตน์สุชาติ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท