

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

For Electronic AGM only

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
address

สัญชาติ
nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of **Jasmine Technology Solution Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of

☐ หุ้นสามัญ

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

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

หรือ

Province

Postal Code

or

() นายพาวุฒิ ศรีธัญญากุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 59 ปี (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้)

Mr. Pavuth Sriaranyakul, Independent Director and Chairman of Audit and Corporate Governance Committee, Age 59 years,

(Having no special interests in the proposed agendas of this AGM)

ที่อยู่ เลขที่ 419 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

Residing at 419, Soi Soonvijai 4, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 or

() นายเกรียงศักดิ์ เขียวบุญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 58 ปี (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้)

Mr. Kriengsak Thiennukul, Independent Director and Audit and Corporate Governance Committee, Age 58 years, (Having no special interests in the proposed agendas of this AGM)

ที่อยู่ เลขที่ 383/1 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

Residing at 383/1, Si Phraya Rd., Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500 or

() นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 51 ปี (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครึ่งนี้)

Mr. Charoen Saengwichaipat, Independent Director and Audit and Corporate Governance Committee, Age 51 years, (Having no special interests in the proposed agendas of this AGM)

ที่อยู่ เลขที่ 17/66 ซอยรามคำแหง 43/1(คุนหมิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Residing at 17/66, Soi Ramkhamhaeng 43/1 (Khunying Juea), Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held via electronic method (E-AGM) on Tuesday 25th April 2023, at 14.00 hrs., at No. 200, Moo 4, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi, 11120 or on the date, at time and place, as may be postponed or changed.

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda No. 1 To acknowledge the Company's operating result for the year 2022

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No. 2 To consider approving the Company's financial statements, ended December 31, 2022

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems 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 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No. 3 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2022

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2023

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2566

Agenda No. 5 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation for the year 2023

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

The election of the complete set of the directors

☐

เห็นด้วย/Agree

☐

ไม่เห็นด้วย/Disagree

☐

งดออกเสียง/Abstain

☐

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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

1. นายสมบุญ พชรโสภาคย์/ 1. Mr. Somboon Patcharasopak

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

2. นายวีรยุทธ โพธารามิก/ 2. Mr. Veerayooth Bodharamik

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

3. นางทิพา มหาภิตติคุณ/ 3. Mrs. Thipa Mahakititkun

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

Agenda No. 6 To consider fixing the remuneration for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

Agenda No. 7 To consider an amendment to the Articles of Association of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other issues (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy holder 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except in the event that the proxy holder 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/Proxy Grantor
()

ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากข้าพเจ้าไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและข้าพเจ้าได้

I/we agree to be a proxy holder at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will proceed as the shareholder has authorized. In case I/we do not proceed as assigned, the damaged shareholder can take legal action against the solicitor and me/us.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast the vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxy holders to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company's directors, either the complete set of the directors or individual director may be elected.
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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 A proxy is granted by the shareholder of **Jasmine Technology Solution Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held via electronic method on Tuesday 25th April 2023, at 14.00 hrs., at No. 200, Moo 4, Jasmine International Tower, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, 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 it deems 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 it deems 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 it deems 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 it deems 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