

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2022) พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ประวัติย่อของผู้ตรวจสอบบัญชี
 - 3) ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 7) การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 8) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2022) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และ ปี 2564

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	64,009,158.00	42,850,582.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,670,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

โ

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ ของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	3 ปี (2563-2565)	ปี 2563-2568
2. นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล	4498	-	ปี 2563-2568
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565-2570

ณ

กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในเครือข่ายบริษัท สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	1,820,000 บาท	1,670,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,820,000 บาท	1,670,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 อัตรา ในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| 1 | นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ | กรรมการ |
| 2 | นายวีรยุทธ โพธารามิก | กรรมการ |
| 3 | นางทิพา มหาภิตติคุณ | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตาม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลับกรอง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัทฯ

(ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และ ค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เท่ากับ ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	72,000 บาท/เดือน	72,000 บาท/เดือน
กรรมการอิสระ	45,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	27,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	31,000 บาท/เดือน	31,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	22,000 บาท/เดือน	22,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	18,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9,000 บาท/เดือน	9,000 บาท/เดือน
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2022) ส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2 และข้อ 7.3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22)

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พรบ.บริษัทมหาชน”) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน ในเรื่องของการประชุม การจัดส่งเอกสาร และมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในข้อ 25, 29, 31 และ 32 ให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัท เสนอแก้ไข	เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท
ข้อ 25. ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ<u>เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 81 มาตรา 81/1 และมาตรา 82 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัท เสนอแก้ไข	เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท
ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย <u>หนึ่ง (1) ครั้งทุก</u> สาม (3) เดือน ณ จังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 79 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับวรรคสามของ มาตรา 98 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัท เสนอแก้ไข	เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท
	ผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคน</u> ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า<u>ร้อยละสิบ (10)</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>45 วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฯ

ข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัท เสนอแก้ไข	เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>และเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>ในกรณีที่ได้ออกให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>	เพื่อความชัดเจน และสอดคล้องกับวรรคสามของมาตรา 6 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่กำหนดเพิ่มทางเลือกไว้มาตรา 6 วรรคสาม กำหนดว่า “การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด” เพื่อให้สอดคล้องกับวรรคสามของมาตรา 101 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในข้อ 25, 29, 31 และ 32 ให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชน พร้อมทั้ง อนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25, 29, 31 และ 32 ของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2) (ง))

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการเกี่ยวกับการมอบฉันทะต่างๆ ที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th +ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 นายพาวุฒิ ศรีธัญญากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 2 นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 3 นายเจริญ แสงวิชัยภัทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |

(โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ พิชัยโสภาคย์)

กรรมการ



(นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร)

กรรมการ



ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ

โทรศัพท์ 0 2100 8232-4

โทรสาร 0 2962 2523

อีเมล racd_jts@jasmine.com

แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022)

พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ดู หรือ Download ผ่าน QR Code ตามภาพ และลิงค์ด้านล่างนี้)



(<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=JTS&date=230425>)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022)

พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ : นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 6660

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 24 ปี ให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทข้ามชาติและบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การผลิต บริการ และอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ชื่อ : นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 4498

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทในประเทศ และต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต การค้าขาย อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และบริการ รวมทั้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบตามมาตรฐาน IFRS และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ชื่อ : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย : ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) ชื่อ-สกุล : นายสมบุญ พัทธโสภาคย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี

การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกิจโทรคมนาคม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 35/2003
- Directors Certification Program – DAP

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร

2563-ปัจจุบัน กรรมการ

2563-2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

2527-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวน 20 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.00006% (23 มีนาคม 2566)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง



2) ชื่อ-สกุล	: นายวิรัช โพธารามิก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 54 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารงานและการจัดการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	: การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2564-ปัจจุบัน กรรมการ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บริษัท ไมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 2564-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลเทอร์เนต เจอร์นีย์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: -ไม่มี- (23 มีนาคม 2566)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 7 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง



- 3) ชื่อ-สกุล : นางทิพา มหาภักดีคุณ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 37 ปี
- การศึกษา : ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการตลาด (Marketing)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญ : การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
- หลักสูตร Refreshment Program ในหัวข้อ Outbound Investment (Online) (RFP)
รุ่นที่ 8/2022
- ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
2565-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสโครงการพิเศษ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จำกัด
2564-2565 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด
2559-2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
บริษัท แอสเซนด มั่นใจ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี- (23 มีนาคม 2566)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2566
- จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 เดือน
- การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565 - ไม่มี เนื่องจากดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้สถานที่ ที่จะใช้เป็นี่ประชุม จะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ให้กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

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 ศรีอรุณกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 59 ปี (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)

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 เรียงนุกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อายุ 58 ปี (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)

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 ครั้งนี้)

Mr. Charoen Saengwichaiapat, 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 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 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 พัชรโสภาคย์/ 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 มหากิตติคุณ/ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 โดยจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

นายพาวุฒิ ศรีอรัญญากุล

กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

59 ปี

เลขที่ 419 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการ Singapore Management University, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, Ryerson University, Toronto, Canada



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อิมพัลส์ โกลบอล คูซีน จำกัด
2563-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หัวปี (ประเทศไทย) จำกัด
2561-2563	กรรมการ	บริษัท ลีตเต้ ดีวตี้ ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ลีตเต้ เรนท-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2560-2562	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไชวดีซี คอร์ป จำกัด
	กรรมการบริหาร	บริษัท วายจี ฟูดส์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
2545-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่: (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

58 ปี

เลขที่ 383/1 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2565-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด บริษัท วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาวา แลนด์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ สตรอง วินด์ส จำกัด
2555-มี.ค. 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2548-2564	กรรมการ	บริษัท มีเดีย เซคเคอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด
2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีดีซี วัน จำกัด
2541-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บานาน่า แอนด์ ซันส์ จำกัด
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม จำกัด
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิวไวด์ จำกัด

ชื่อ

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมาเดอุส เปียโน จำกัด

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

51 ปี

เลขที่ 17/66 ซอยรามคำแหง 43/1(คุณหญิงเจือ)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่างนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

การยืนยันตัวตน

1. บุคคลธรรมดา

1.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

การมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

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

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ โทรศัพท์ 0 2100 8232-4 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jts.co.th
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้
 1. ดร.พาวุฒิ ศรีธัญญากุล อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ เลขที่ 419 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 2. นายเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล อายุ 58 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ เลขที่ 383/1 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 51 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ เลขที่ 17/66 ซอยรามคำแหง 43/1(คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

การจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลงลายมือชื่อแล้ว และหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น **โดยนำส่งด้วยวิธีการสแกนภาพหรือถ่ายภาพเอกสาร มาที่**

E-mail : racd_jts@jasmine.com หรือนำส่งมายัง

ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับทราบ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ถือหุ้น (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ขั้นตอน และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และ สอบถามผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ

โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว และต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม ได้แก่

- คอมพิวเตอร์/ เดสก์ท็อป (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7/8/10/11) เมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
- ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนในการประชุม

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ www.conovance.com/support.php ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และ สอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความเท่านั้น

โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว และต้องการเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome ไว้ในเครื่อง และดำเนินการตามคู่มือ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ www.conovance.com/support.php ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser ได้แก่

- Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ได้ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS), Play Store (Android)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ www.conovance.com/support.php ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานทั้ง 2 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: racd_jts@jasmine.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

ในวันประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2566

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล หากไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะประมวลผลเป็นเห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และจะเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์ :
ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. E-mail: racd_jts@jasmine.com
3. โทรศัพท์: 02 100 8300 ต่อ 8232-4 (ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบ ดังต่อไปนี้

คำนิยาม

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

"ท่าน" หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ข้อมูลบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

2.3 เพื่อจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และ งบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
- 3.2 ผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ปรึกษา ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

4. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- 4.1 ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- 4.2 ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- 4.3 ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5. การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ คะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าว ข้างต้น

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานการประชุมและ/หรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการ

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA)

9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

- ชื่อ : บริษัท จัสมีน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- อีเมล : racd_jts@jasmine.com
- โทรศัพท์ : 02 100 8232-4

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- อีเมล : ssomjet@jasmine.com
- โทรศัพท์ : 02 100 8268

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิโหด เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉะนั้น บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อมูลดังกล่าว ก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน