

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 19 เมษายน 2567

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. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน 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 60 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ เลขที่ 419 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 2. นายเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ที่อยู่ เลขที่ 383/1 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 52 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 : csd_jts@jasmine.com หรือนำส่งมายัง

ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

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 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าร่วมประชุม 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 19 เมษายน 2567 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 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าร่วมประชุม 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 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานทั้ง 2 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: csd_jts@jasmine.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

ในวันประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.

ของวันที่ 26 เมษายน 2567

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

กติกาการนับคะแนนเสียง

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

บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

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