

ที่ JTS/CSD-013/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	508,269,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท

3.2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	508,269,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นางชลรส สันติอศวรภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
3. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050
4. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	507,822,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9120
ไม่เห็นด้วย	447,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0880
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งสำหรับปี 2568 โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ดร. พาวุฒิ ศรีธัญญากุล นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล และนายชัง โด ลี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ดร. พาวุฒิ ศรีธัญญากุล	นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล	นายชัง โด ลี
ตำแหน่งกรรมการ		กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการ
เห็นด้วย	เสียง	507,988,107	507,988,107	507,814,386
	คิดเป็นร้อยละ	99.9446	99.9446	99.9104
ไม่เห็นด้วย	เสียง	281,800	281,800	455,521
	คิดเป็นร้อยละ	0.0554	0.0554	0.0896
งดออกเสียง	เสียง	0	0	0
	คิดเป็นร้อยละ	-	-	-
บัตรเสีย	เสียง	0	0	0
	คิดเป็นร้อยละ	-	-	-

- 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	508,269,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
กรรมการผู้จัดการ