

วันที่ 5 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน ประจำปี 2566
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 5. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. ร่างข้อบังคับเฉพาะข้อที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
 11. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting
 13. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 15. แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
 16. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน และกำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2023>) และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมิสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท และ ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,923.0	5,917.4
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,008.2	3,002.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,914.8	2,914.8
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,140.4	1,140.4
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	552.3	560.4
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	192.6	192.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1689	0.1689

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ

มติวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.1689 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท) บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของ

บริษัทในอนาคต จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2566
กำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับปี 2566 (งบการเงินของบริษัท)	192,597,733 บาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2566	0.1689 บาท/หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 192,597,733 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2566
1. กำไรสุทธิ	202,336,442 บาท	192,597,733 บาท
2. จำนวนหุ้น*	1,140,387,074 หุ้น	1,140,387,074 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.03	งดจ่ายเงินปันผล
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	34,211,612	งดจ่ายเงินปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ร้อยละ 17.26	งดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จำนวน 1,140,387,074 หุ้น)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

- (1) นายสุนทร กาญจนหัตถกิจ
- (2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากันกรอบอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ดังนี้

- (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	*0	0.00	-ไม่มี-
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	*11,389,549	1.00	11,389,549

*หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ 2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 8 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 12 ปี) เนื่องจาก นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญสามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเสนอขอให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) พบว่าค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กับคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่าธรรมเนียมของค่าตอบแทนประจำ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ เบี้ยประชุม ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 9

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	5872	-ปี
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล หรือ	4807	1 ปี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ	6768	-ปี
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย หรือ	8368	-ปี
5. นางสาววิไลพร เขาวีวิวัฒน์กุล หรือ	9309	-ปี
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ	4499	-ปี
7. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร หรือ	7138	-ปี
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	8265	-ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และบริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 3,175,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567 หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,400,000	2,525,000	ร้อยละ 5.21
บจก. ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส	500,000	650,000	ร้อยละ 30.0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	2,900,000	3,175,000	ร้อยละ 9.48

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี Community mall เพิ่มขึ้น มีการ Update โปรแกรม Kassone รวมถึงมีการตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเติม ทำให้การทำงานการเงินรวมซับซ้อนขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6768 และ/หรือ นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7138 และ/หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8265 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาววิไลพร เขาวัววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,175,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 ในย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “การซื้อหุ้นคืนไม่เกิน/เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว” โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท พิจารณาแก้ไขข้อความให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ข้อ 6/1 ซึ่งใช้คำว่า “ร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” โดยให้พิจารณาแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในโอกาสถัดไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางสรุป ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
12	บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร	บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ใน

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
	<p>เงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>กรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำความในวรรคห้ามาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม</p>

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ตัดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)



นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.72 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายปรียมณ ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวพรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวยุวดี พงษ์อชฌา	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
----------------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
------------------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเชีย พลัส จำกัด	นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด	นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ
3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	นายทองทศ แพงลาด

ผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-EGM

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	นางสาวอุมาชญา เจริญไชย
--	------------------------

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการลงมติของที่ประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมว่าซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนและบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 1,3,5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระที่ 2,4 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทฯ จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯ ขอให้โหวตลงคะแนนเสียง
5. การลงความเห็น โดยจะมีกติกาลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป

วิธีการถามคำถามในการประชุม ผ่านสื่อออนไลน์

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

และการประชุมในวันนี้ นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-EGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ณ เวลา 10.08 น.

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,336,205 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 803,809,206 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 815,145,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.47971 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,140,387,074 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,534 ราย ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อเพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือกลง “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยเลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2023>) และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมและสอบถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม ภายหลังจากการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่ Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,244,160,212 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,244,160,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,140,387,074 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,140,387,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 103,773,138 หุ้น โดยเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อ (1) เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (2) รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (J-W1) (3) รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (J-W2) และ (4) รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (J-W3)

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,773,138 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,244,160,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,200,387,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 43,773,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจาก (1) เป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (J-W1) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 43,764,093 หุ้น และ (2) เป็นหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 9,045 หุ้นและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	จำนวน 1,200,387,074.00 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,200,387,074 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,200,387,074 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,773,138 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,244,160,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,200,387,074 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 43,773,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 4 (J-W4)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งนี้ และกำหนดอัตรากำไรใช้สิทธิของ J-W4 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 30 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากประมาณการการใช้เงินของบริษัทในอนาคตมาประกอบการพิจารณาในเรื่องของการกำหนดอายุการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอนาคต รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคตของบริษัท

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า J-W2 และ J-W3 มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบันของ J-W2 และ J-W3 ค่อนข้างสูง จึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีแผนสำรองทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) สำหรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 30 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัทคาดว่าเมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขาย J-W4 จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามอัตราการเติบโตของผลกำไรที่จะได้รับในแต่ละปีของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น เห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 4 (J-W4) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,837,884	790,906,306	497,814	802,242,004	98.41710
ไม่เห็นด้วย	-	12,902,900	-	12,902,900	1.58290
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับการชำระหนี้คืน และเพื่อใช้ลงทุนในโครงการในอนาคต จึงขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,200,387,074 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,920,619,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่เกินกว่าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (J-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 720,232,245.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,200,387,074.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,920,619,319.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	จำนวน 1,920,619,319.00 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,920,619,319 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,920,619,319 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 720,232,245 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,200,387,074 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,920,619,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (J-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และอุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-FGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ทางบริษัทช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระหนี้คืน และการลงทุนในโครงการในอนาคต

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการชำระหนี้คืน บริษัทได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัทได้มีการระบุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 เพื่อ (1) นำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจาก บริษัท เจ มาร์ท กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) จำนวน 700 ล้านบาท และ (2) เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ โครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่จะมีการพัฒนาในอนาคต

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังชำระหนี้เป็นก็เท่า

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน D/E ratio ของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน 0.98 เท่า และ Interest D/E ratio 1.05 เท่า และภายหลังการเพิ่มทุน D/E ratio 0.70 เท่า และ Interest D/E ratio 0.30 เท่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-FGM) ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,837,884	790,906,306	497,814	802,242,004	98.41710
ไม่เห็นด้วย	-	12,902,900	-	12,902,900	1.58290
งดออกเสียง	-	-	-	-	0.00000
รวม	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลายาวขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน และการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงินกู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นที่เกินกว่าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นที่เกินกว่าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,140,387,074 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,140,387,074 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566) โดยมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“J-W2”) และ ครั้งที่ 3 (“J-W3”) ดังนั้น ณ

วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (“วัน Record Date ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน”) จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทอาจสูงขึ้นจาก ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน (7 พฤศจิกายน 2566) เนื่องจาก อาจมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติม ก่อนวัน Record Date ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 1 หน่วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าไร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากต้องรอดูมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน โดยแผนงานของบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติการกำหนดราคาเสนอขายและวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงราคาหุ้นของบริษัท

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ราคา 2.20 บาท/หุ้น

นายทองทศ แผงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO จำนวน 480,154,830 หุ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถขายได้จำนวนเท่าไร และเพียงพอต่อการชำระหนี้คืนและใช้เพื่อโครงการในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากที่ผ่านมาการเพิ่มทุนเนื่องจากบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และในทุกๆ ครั้งที่บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุน บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ สนับสนุนโดยใช้สิทธิในการเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.69 ตามสิทธิ ทั้งนี้ จะต้องนำเรื่องหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของเจมาร์ทเพื่อพิจารณาเรื่องนี้และทางผู้บริหารสายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทได้มีการเตรียมการวางแผนในเรื่องของกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 5 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาฟัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,837,884	790,906,306	497,814	802,242,004	98.41710
ไม่เห็นด้วย	-	12,902,900	-	12,902,900	1.58290
งดออกเสียง	-	-	-	-	0.00000
รวม	10,837,884	803,809,206	497,814	815,144,904	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการรายการ ได้เรียนเชิญ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวกล่าวสวัสดิทามผู้ถือหุ้น และได้กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงาน โดยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะแตกต่างจากธุรกิจอื่น คือ ต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณที่ค่อนข้างมากและผลตอบแทนจะกลับคืนมาในระยะยาว ภาพรวมธุรกิจของบริษัทหลัก คือ การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในสวนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “IT Junction” ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทและเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยแต่สร้างผลกำไรให้บริษัทได้เป็นอย่างมาก บริษัทเคยมีจำนวนสาขาสูงสุด ประมาณ 60 สาขา แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดโทรศัพท์มือถือทำให้การบริหารพื้นที่ IT Junction มีจำนวนลดลง และในปีหน้าบริษัทจะกลับมาพัฒนา IT Junction โดยปิดสาขาที่ไม่สร้างกำไร และพัฒนาสาขาที่สามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้ และในปีหน้าบริษัทจะมีการขยายรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ IT Junction ในรูปแบบใหม่ เน้นการใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง และการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Shopping mall) ภายใต้ชื่อ “The JAS” ซึ่งใช้เงินลงทุนในการพัฒนาค่อนข้างสูง บริษัทเคยเปิดศูนย์การค้าครั้งแรกเมื่อปี 2550 ที่นครราชสีมา ชื่อว่า “J Avenue” แต่ได้ปิดสาขาลงไป และกลับมาเปิดสาขาแรกอีกครั้งเมื่อปี 2557 ที่ The Jas วังหิน และ The Jas รามอินทรา, Jas Urban ศรีนครินทร์, Jas Village อมตะนคร, Jas Green Village คุ้มบอน, Jas Green Village บางบัวทอง ตามลำดับ สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปีหน้าบริษัทจะสร้างพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นอีก 25,000 ตร.ม. โดยในไตรมาส 1/2567 บริษัทจะเปิดศูนย์ซีเนียร์ที่บางบัวทอง ไตรมาส 2/2567 บริษัทจะเปิด Jas Green Village รามคำแหง ไตรมาส 3/2567 จะเปิด Jas Green Village ประเวศ-สุขาภิบาล 2 ไตรมาส 4/2567 จะเปิด Jas Green Village

ขอนแก่น และอีกกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคต คือ SENERA SENIOR WELLNESS ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้เปิดดำเนินการไปแล้วที่คูบอนเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และจะเปิดดำเนินการที่บางบัวทอง วิทยาลัยเกษตร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ทั้ง 2 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมกัน 208 เตียง บริษัทจะเริ่มรับรู้กำไรจากการบริหารศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงปี 2567 เป็นต้นไป และบริษัทยังคาดหวังว่า บริษัท ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะเป็น Listed ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคร และขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจได้ว่าเงินลงทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนนั้น บริษัทได้นำมาเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ

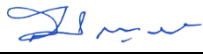
นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ทำร่วมกันกับทาง บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM)

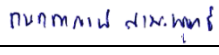
นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ทำร่วมกันกับบริษัทในเครือของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) นั่นคือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) เป็นการร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกัน ในลักษณะซื้อบ้านมือสองจากบริษัท JAM มาเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ให้พร้อมอยู่และนำออกขายให้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทยังทำโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง จำนวนบ้านที่อยู่ในโปรเจกต์มีประมาณ 10 หลัง สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดขนาดพอร์ตจะเป็นไปตามเทรนของตลาด ในส่วนของการทำ Synergy ร่วมกันกับบริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด (JVC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ อย่างเช่น เจพอยท์บริษัทก็ได้นำมาใช้ในศูนย์การค้าของบริษัทเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังทำธุรกิจร่วมกันกับทางสุกี้ตั้น้อยโดยบริษัทได้มีการส่งทีมงานไปช่วยดูแลในเรื่องของการก่อสร้างเพื่อขยายสาขาของร้านสุกี้ตั้น้อย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 11:11 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ)
เลขานุการบริษัท

QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน ประจำปี 2566



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	*0	0.00%	-ไม่มี-
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	*11,389,549	1.00%	11,389,549

หมายเหตุ : *จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2566

ในส่วนของการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรรหา และกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้งดออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งกรรมการที่เหลือได้ทำการพิจารณาถึงทั้งด้านความเหมาะสม ประกอบกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าได้และตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการก็สามารถนำพาบริษัทเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สรุปชื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอกลับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	*0	0.00%	-ไม่มี-
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	*11,389,549	1.00%	11,389,549

หมายเหตุ : *จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2566

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

อายุ 67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551	Director Accreditation Program (69/2008)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15

ประสบการณ์

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจดีเอ็น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ พีพี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด
2559 – 2565	ประธานกรรมการ	บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
2556 – 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จำกัด
2556 – 2561	กรรมการ	บริษัท เจ แคปปิตอล จำกัด
2537 – 2555	กรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท : ปี 2557 – ปัจจุบัน 9 ปี (3 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 12 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 11,389,549 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.00)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ	บริษัท เจดีเอ็น จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ พีทูพี จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขาบัญชี Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทสาขาบัญชี Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550	Director Certification Program (DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Audit Committee Program (ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ (เงินทุน) จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 – 2560	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท : ปี 2558 – ปัจจุบัน 8 ปี (2 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 11 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : ปี 2558 – ปัจจุบัน 8 ปี (2 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 11 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ประธานกรรมการ	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ร่างข้อบังคับเฉพาะข้อที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
12	<p>บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ การซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง การการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มี สิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่าย ไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของ บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่า ร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัท จะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับ เงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ใน กรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ หุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการ รับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายใน เวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลา ที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัด หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอ ขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้อง ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมี จำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัท อาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p> <p>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ให้นำความในวรรคห้ามาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อ หุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล : นายอนุชา วิริยะชัย
 อายุ : 68 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100601951232
 ที่อยู่ : 58/3 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคมโครงการ 1)
 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

การศึกษา

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ohio University, สหรัฐอเมริกา



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2547 – 2558 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตติ้งไทร์เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกิดโฮลดิ้งส์ (ธุรกิจโฆษณา) จำกัด (มหาชน)
 2543 – 2558 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ประกิดแอดเวอร์ไทซิง (ธุรกิจโฆษณา) จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรณี เชิดรำไพ
 อายุ : 68 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100905641837
 ที่อยู่ : 33/225 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120



การศึกษา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ภาควิชาการตลาด
 ปริญญาโทสาขาบริหาร Northrop University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550	Director Certification Program (DCP) (84/2007)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2549	Director Accreditation Program (DAP) (59/2006)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2549 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมุทรแอสเซ็ท จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วยจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท นั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ข้างต้น **มีความเข้มข้น**กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์กรประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์กรประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์กรประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
For Natural Person and Juristic Person

- » กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- » กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว
- » Please sign either Proxy Form B and attach a copy of your national identification card.
- » Please return the entire proxy form and the barcode to the company.
- » If you wish to appoint a proxy to vote on your behalf as deemed appropriate by you in any agenda, please mark x in front of (b) of such agenda item

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีอีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email from the Company, please contact at telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 02 308 8068.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date..... Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

(1) I/We nationality

บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

, residing/located at No. ., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

, Amphur/Khet, Province, Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) Being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited (The Company),

Holding the total amount of shares which the voting rights or votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares: shares which the voting rights or..... votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares: shares which the voting rights or..... votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(3) Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 7)

(1) อายุ ปี

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur.....

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
 residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur.....
 เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 /Khet, Province, Postal Code, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)(เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน โปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนน รามคำแหง แขวงราชบุรุษพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 5, 2024, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), allowing attendees to choose between participating electronically (E-AGM) or physically at the company's meeting room. The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the following manner:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- Agenda 1. To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own

discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

- Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result for the year 2023.

(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการ
งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- Agenda no. 4 To consider and approve the non-distribution of dividend derived from the
operating result in respect of the year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those
retiring by rotation for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุคนธ์ ภาณุจันท์ตฤณกิจ
- Name of Director : Mr. Sukont Kanjana-Huttakit
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
- Name of Director : Mr. Adisak Sukumvitaya
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for
the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own
discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the
determination of the auditor's remuneration for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own
discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 Agenda no. 8 To consider and approve the amendments of the Articles of Association to comply with the amended Public Limited Companies Act.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- Agenda no. 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of JAS Asset Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)(เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 5, 2024, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), allowing attendees to choose between participating electronically (E-AGM) or physically at the company's meeting room. The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

-
- วาระที่ เรื่อง
 - Agenda no. re:
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย Approve
 - ไม่เห็นด้วย Disapprove
 - งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ เรื่อง
- Agenda no. re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย Approve
 - ไม่เห็นด้วย Disapprove
 - งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - To elect directors as a whole
 - เห็นด้วย Approve
 - ไม่เห็นด้วย Disapprove
 - งดออกเสียง Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
 ชื่อกรรมการ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
 Name of Director : Mr. Sukont Kanjana-Huttakit
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
 Name of Director : Mr. Adisak Sukumvitaya
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 Signed..... Grantor
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed..... Proxy
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed..... Proxy
 (.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Form of Proxy, Form C.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in
Thailand to keep his/her shares in the custody)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่
อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีเมลตอบกลับจากทาง
บริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email
from the Company, please contact at telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 02 308 8068.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Form of Proxy, Form C.

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

(1) We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet, Province, Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited, holding shares in

total which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

(2) We wish to appoint

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(3) อายุ ปี
 (3) age years,
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code or
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid
 Meeting)(เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน
 โปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนน
 รามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2024 Annual
 General Meeting of Shareholders scheduled for April 5, 2024, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a
 hybrid format (Hybrid Meeting), allowing attendees to choose between participating electronically (E-AGM) or
 physically at the company's meeting room. The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the
 meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189
 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240.
 Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

(3) We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
 - หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - Ordinary shares: shares in total, which are entitled to cast votes; and
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
- Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes, Total:

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the following manner:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- Agenda 1. To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 (วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

- Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result for the year 2023.

(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

- Agenda no. 4 To consider and approve the non-distribution of dividend derived from the operating result in respect of the year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุคนธ์ ภาณุจันทตภัก
- Name of Director : Mr. Sukont Kanjana-Huttakit
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทAYA
- Name of Director : Mr. Adisak Sukumvitaya
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- Agenda no. 8 To consider and approve the amendments of the Articles of Association to comply with the amended Public Limited Companies Act.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 9 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 - a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of JAS Asset Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)(เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 5, 2024, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), allowing attendees to choose between participating electronically (E-AGM) or physically at the company's meeting room. The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

-
- วาระที่ เรื่อง
 - Agenda no. re:
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย Approve
 - ไม่เห็นด้วย Disapprove
 - งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ เรื่อง
- Agenda no. re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย Approve
 - ไม่เห็นด้วย Disapprove
 - งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
Name of Director : Mr. Sukont Kanjana-Huttakit
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
Name of Director : Mr. Adisak Sukumvitaya
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (เลือกเข้าร่วมการประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถเข้าประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัท จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กฟนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting

บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ :
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เบอร์ติดต่อ 02 308 8152, 02 308 8068, 02 308 8197
อีเมล ir@jaymart.co.th

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-AGM และประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใต้กฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัท **จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป** และขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ **สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย** ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชันที่ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการติดตั้ง

- 1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน และลงคะแนนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- 1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คำอธิบายการติดตั้งและการใช้โปรแกรมต่างๆ

1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน AGM Voting

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272



1.2 การติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM

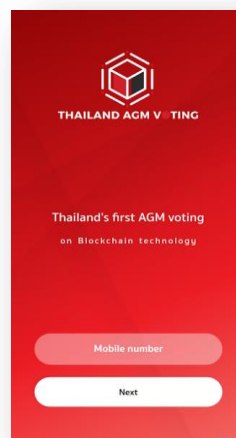
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

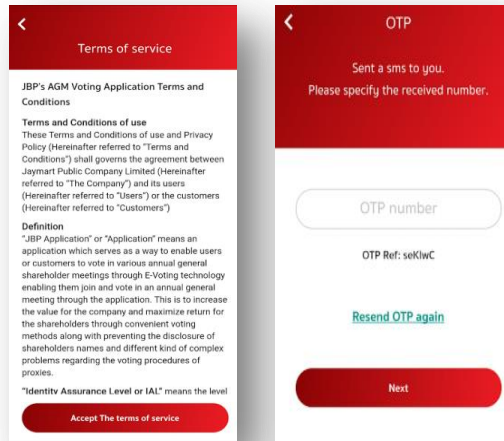


2. การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

2.1 กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกด Accept The terms of service



2.2 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS ให้ถูกต้อง

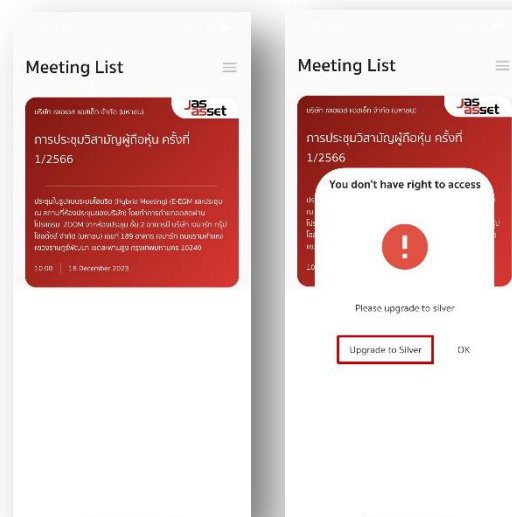


2.3 กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบุ 2 ครั้ง)

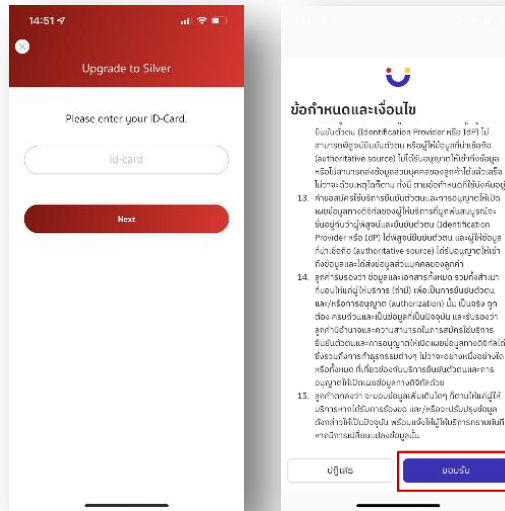


3. การพิสูจน์ตัวตนก่อนทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (สำหรับท่านที่ได้เคยทำการพิสูจน์ตัวตนกับบริษัทในเครือ Jaymart แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 4 ได้)

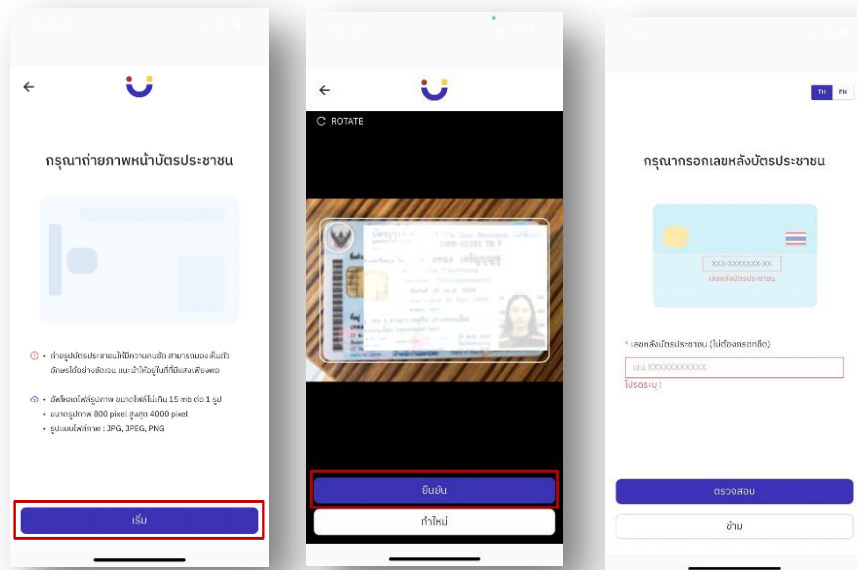
3.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ์ และเลือก Upgrade to Silver เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน



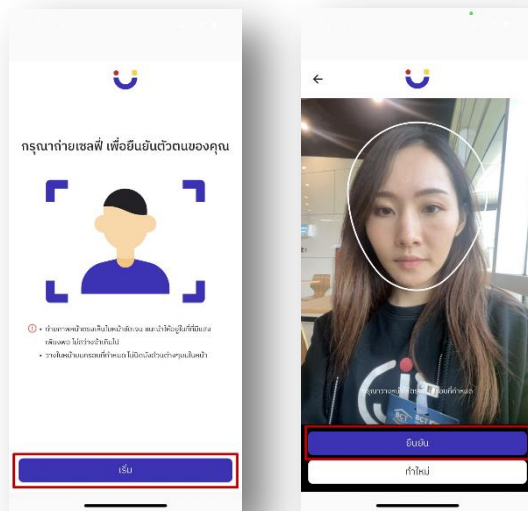
3.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วกด Next และกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข



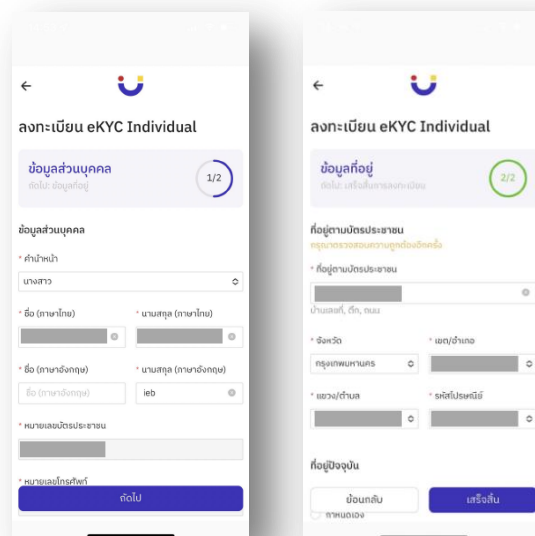
3.3 กด เริ่ม เพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน และกด ยืนยัน และพิมพ์เลขหลังบัตรประชาชน หรือจะกดข้าม ก็ได้



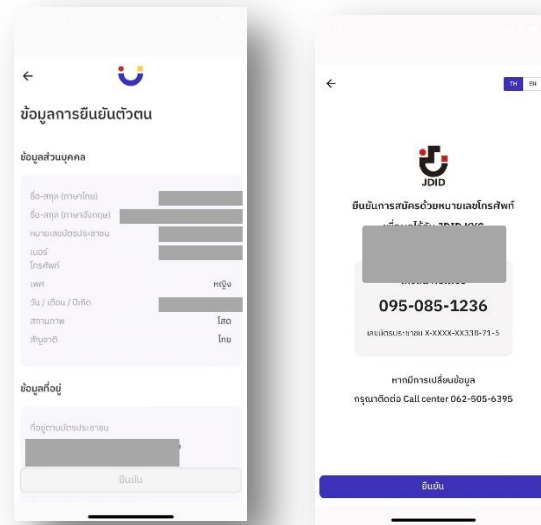
3.4 กด เริ่ม ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นกด ยืนยัน



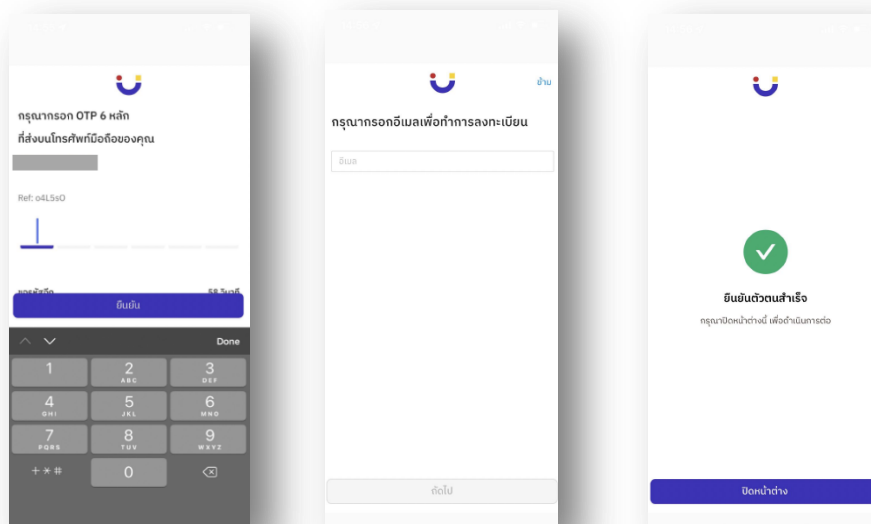
3.5 ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถกดแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด ถัดไป



3.6 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง กด ยืนยัน



3.7 กรอก OTP ที่ได้รับจาก SMS และกรอก Email (สามารถกดข้ามได้) กระบวนการยืนยันตัวตนสำเร็จ กด ปิดหน้าต่าง จะกลับสู่หน้า Meeting List



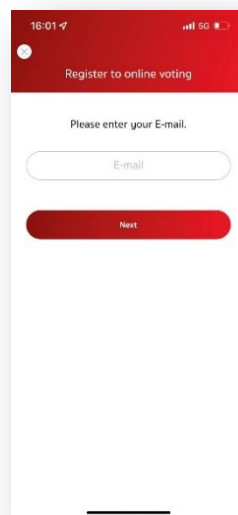
4 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับ แอปพลิเคชัน AGM Voting

(เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

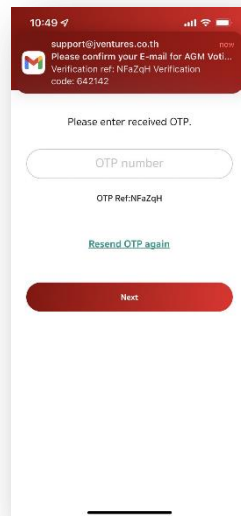
4.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ์



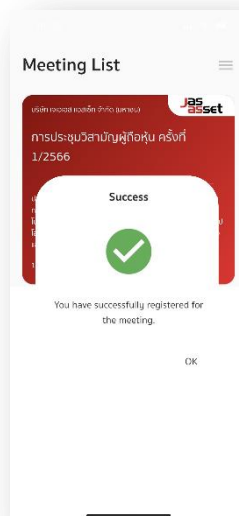
4.2 ระบุอีเมลที่ติดต่อได้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนำส่ง Username และ Password ไปยังอีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมด้วย Zoom Meeting ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งจะส่งออกจาก IR@jaymart.co.th



4.3 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจากอีเมลให้ถูกต้อง



4.4 เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน



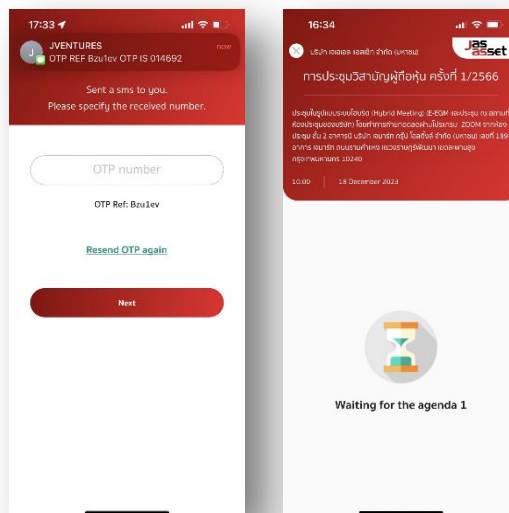
5 วันที่ 5 เมษายน 2567 เข้าสู่ระบบ AGM Voting

โดยบริษัท แนะนำให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กับตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตาม email ที่ท่านแจ้งมา

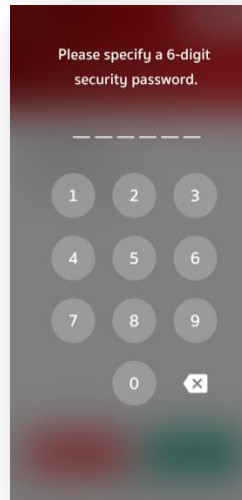
5.1 กลับสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting และชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้ารหัสผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat



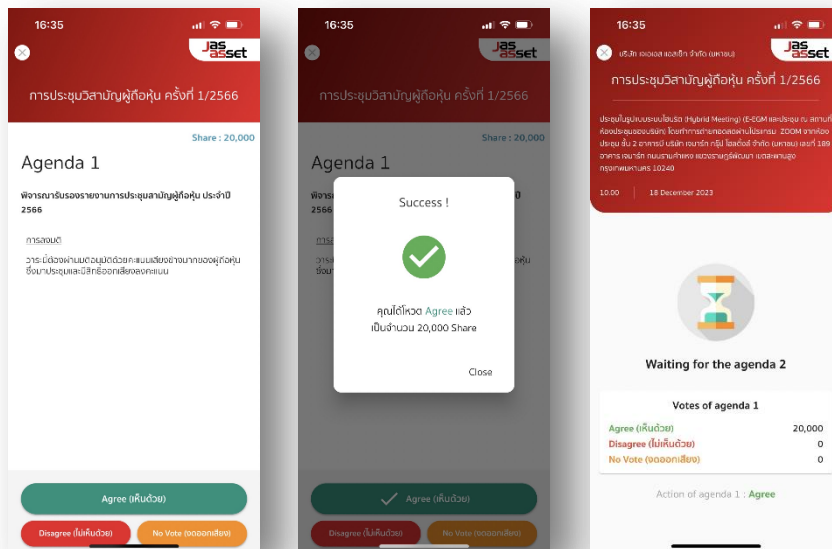
5.2 กรอก OTP ที่ได้จากข้อความ SMS เมื่อกรอก OTP สำเร็จ จะแสดงหน้าจอ Waiting For the agenda 1 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ประกาศให้ทำการลงคะแนนเสียง



5.3 เมื่อประธานเปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด Pin เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง

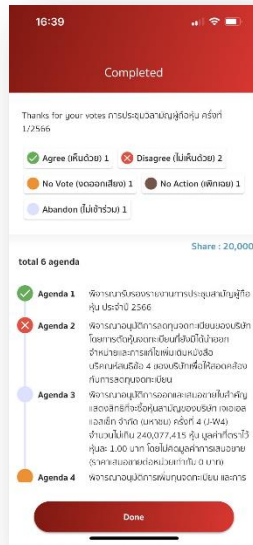


5.4 การลงความเห็น โดยจะมีตกลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ



5.5 ทำขั้นตอนที่ 5.3 – 5.4 ซ้ำ จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

5.6 เมื่อลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น



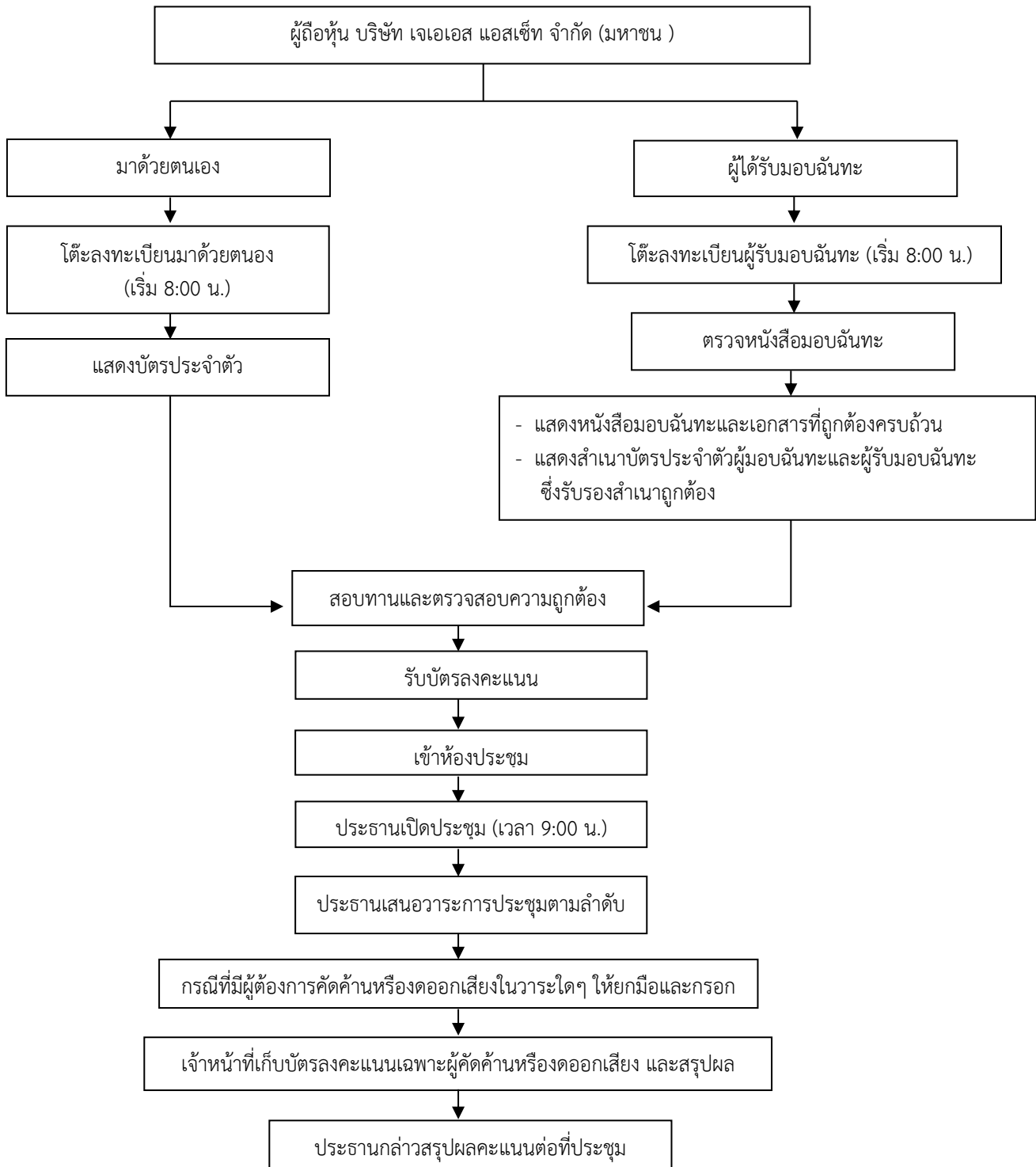
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 5 เมษายน 2567



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

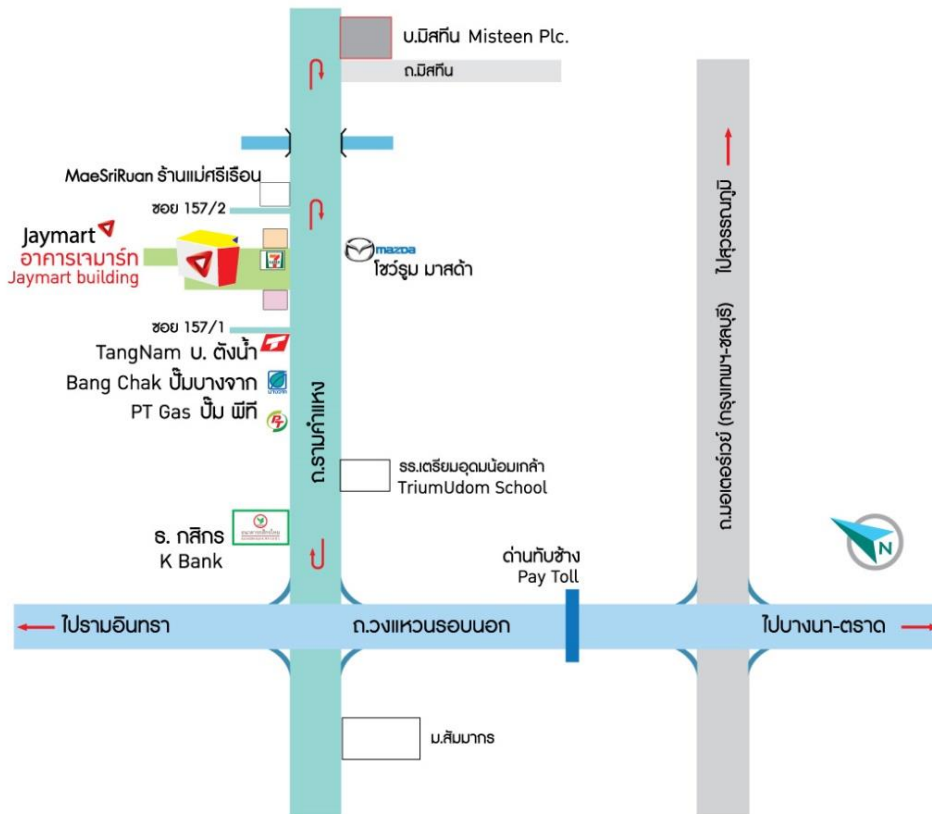
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: jas-dpo@jasasset.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068 รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน 58, 113, 519, ปอ. 8, ปอ. 168, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ส่งมาที่อีเมลล์ : kulchaya@jaymart.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลล์ตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

และหากไม่มีอีเมลล์ตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8197, 02 308 8068, 02 308 8152

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางอีเมล โดยกรณาระบุชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ IR@jaymart.co.th หรือ ทำเครื่องหมายในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- () หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- () รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล.....
 ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
 อีเมล..... จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....

ส่วนที่ 2 คำถาม

- 1).....

- 2).....

- 3).....

หมายเหตุ: สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2567