

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าบุคคลเดียวหรือรวมกันหลายราย โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อ และต้องถือครองหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ และขั้นตอนการเสนอชื่อ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษัท ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อ

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องกรอก "แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และแนบเอกสารแสดงความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยสามารถส่งผ่านช่องทางดังนี้:

ทางไปรษณีย์:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

อีเมล:

ir@jaymart.co.th

kulchaya@jaymart.co.th

โทรศัพท์:

02-308-8197, 02-308-8068

4. กระบวนการพิจารณา

- 4.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
- 4.2 หากมีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พร้อมลงนาม และรวบรวมเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกรายส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 4.3 เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อพิจารณาต่อไป
- 4.4 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอซื้อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ ให้ถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
- 4.5 รายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ ส่วนกรณีที่บุคคลใดไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการ หรือภายในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์บริษัท (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/home>) และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี