



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569

เวลา 09.00 น.

จัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
12. แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
13. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และหัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้นำส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และ ข้อ 55 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,211	6,222
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,214	3,190
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,997	3,032
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,461	1,461
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	687	675
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(785)	(750)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.5374)	(0.5135)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าวไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่มาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เช่น การจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองเพื่อชำระคืนเงินกู้ การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 784,967,421 บาท หรือคิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้น จำนวน 0.5374 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 750,105,357 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

รายการ	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี สำหรับปี 2568 (งบการเงินของบริษัท)	(784,967,421) บาท
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น สำหรับปี 2568	(0.5374) บาท/หุ้น
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และ ปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	165,610,867 บาท	(784,967,421) บาท
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,460,730,937 หุ้น	1,460,730,937 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใน ระดับใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น และให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และบทบาทความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน (Industry and Size Benchmark) โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)* รวมถึงได้พิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	
กรรมการ	20,000	20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย			
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน			
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัท ภิบาลเพื่อความยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : *สำหรับแบบสำรวจค่าตอบแทนกรรมการทางฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะจัดทำทุก ๆ 2 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 เรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2569 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยคงอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ

ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
(1) นายปรีวัฒน์ ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ
(2) นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาก่อนกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
2. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาก่อนกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| (1) นายปรีวัฒน์ ปิ่นสกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายอนุชา วิริยะชัย | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยี การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย

การตลาด การเงินและตลาดทุน ตลอดจนด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหาร และพัฒนาองค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 4) โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาตาม กระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง องค์กรประกอบ และ ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Composition) ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการที่ผ่านมา และการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของ บริษัท และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายปรียมัน ปิ่นสกุล	*0	0.00	-ไม่มี-
2. นายอนุชา วิริยะชัย	*0	0.00	-ไม่มี-

*หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปรีชยนต์ ปันสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายอนุชา วิริยะชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืนแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ายังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดประวัติ คุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น และนิยามกรรมการอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) ส่วนที่ 1 บริษัทไทย ข้อ 23 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (2) บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการคัดเลือกที่บริษัทกำหนด และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี คุณภาพของการให้บริการ (Performance) ความเพียงพอของทรัพยากรบุคลากร รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Price)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 11 ปี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	3 ปี	หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	- ปี	หรือ
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	- ปี	หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	- ปี	หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล	9309	- ปี	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) สามารถจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ซึ่งรวมค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,275,000 บาท โดยได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของขอบเขตการตรวจสอบ และปริมาณงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามตารางด้านล่าง

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2567 และ ปี 2568

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569	ลด (เพิ่ม)	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,525,000	2,525,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส	750,000	750,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
รวม	3,275,000	3,275,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ

3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7138 หรือ
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ได้ให้บริการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Non-Audit Fee) แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,275,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของขอบเขตการตรวจสอบและอัตราค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถจัดส่งคำถามมายังอีเมล IR@jaymart.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการได้เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงในที่ประชุม อันเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “QR Code Sealer” ร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิและลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

QR Code Sealer เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

การนำระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดง QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (ทั้งในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนและเอกสารประกอบอื่นตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเอกสารคำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)



นายสุคนธ์ กาญจนทัตถกิจ
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร บี บริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 2. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | กรรมการ
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 5. นายปรียมณ ปิ่นสกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายอนุชา วิริยะชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาวพรรณณี เชิดรำไพ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
|------------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวมณัญญา จูตินันทวรรณ | บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

3. คุณสาธิต เตชะเลิศมณี

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดการออกเสียงลงคะแนแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแน หรือเปลี่ยนการลงคะแนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนโดยนับคะแนรวมจากผู้ทีลงคะแนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาลิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือคอคินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล)
 - วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
- (4) บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนเสียง

ยกเว้นในวาระที่ 5, 6 จะไม่นับรวมบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนเสียง

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

บริษัทได้เชิญนางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอลโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ร่วมตรวจสอบ สังเกตการณ์ สำหรับการประชุมผ่านทางออนไลน์ในครั้งนี้

และ คุณทิชากร เครือบุญมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนในการประชุมวันนี้

การประชุมในวันนี้ คุณชนันท์ นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และคุณชนานธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ e-AGM

ต่อจากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เวลา 09:18 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,938,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,937 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,112,732,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,937 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,142,671,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,460,730,937 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้รายงานวาระที่ 1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,691,374	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,142,691,374	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดทำบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

ในด้านโครงสร้างของกลุ่มบริษัทบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจหลักคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มเช่าพื้นที่ การพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลสุขภาพ และการบริหารโรงแรม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นด้วยวิสัยทัศน์เดิม คือการมุ่งสู่การเป็น ผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า ภายในศูนย์การค้า และเป็น ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โดยตั้งพันธกิจ ไว้ว่า

- เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ
- พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เอาใจใส่ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมี รายได้รวมจากการขายและบริการ อยู่ที่ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14.3%

การเติบโตของรายได้นี้เป็นผลมาจากการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท ได้แก่ Jas Green Village บางบัวทอง และ Jas Green Village ประเวศ

ต้นทุนขายและบริการรวม ปี 2567 เท่ากับ 316 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48 เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุน สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ JAS Green Village บางบัวทอง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และ JAS Green Village ประเวศในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ที่ผ่านมา โดยต้นทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น คือ ค่าสาธารณูปโภค ค่าทำความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย และ

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายของบุคลากร และค่าเสื่อมราคา

ผลการดำเนินงานด้านกำไรข้างต้น ในปี 2567 อยู่ที่ 315 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 7 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของกำไรขั้นต้นมาจาก ต้นทุนดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ อันเป็นผลจากการเปิดโครงการใหม่ Senera Senior Wellness บางบัวทอง ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2567 อยู่ที่ 241.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของกำไรส่วนนี้มาจาก การเปิดศูนย์การค้าใหม่ ได้แก่ JAS Green Village ประเวศ และ JAS Green Village งามคำแหง ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ

การเปิดศูนย์การค้าใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัท และส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2567 อยู่ที่ 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 2

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายมาจากปัจจัยหลัก ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับผู้เช่ารายใหม่
- ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์การค้า
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างมูลค่าของกิจการในระยะยาว

กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2567 เท่ากับ 166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสาเหตุของกำไรที่ลดลง มาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 7,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา 2 โครงการ รวมถึงสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

ทางด้านหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 3,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจาก บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 284.1 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 3,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8 โดยมีสาเหตุ ในปี 2567 บริษัทมีการเพิ่มทุน ทำให้ส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2567

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. การวางแผนและพัฒนาโครงการ
2. การออกแบบและก่อสร้าง
3. การขายและบริหารพื้นที่ให้เช่า
4. การให้บริการและการดูแลลูกค้า

ซึ่งแต่ละห่วงโซ่คุณค่าของเราที่เน้นย้ำไปที่เรื่องของการตอบโจทย์ วิสัยทัศน์องค์กรของบริษัท

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1. สร้างความมั่นคงทางธุรกิจด้วยจริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
3. สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการยอมรับและการรับรองด้านความยั่งยืนจากหลายองค์กรสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

✓ บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) 96 คะแนน ระดับ 4 เหรียญ (ดีเยี่ยม) จาก AGM Checklist

✓ โครงการ LESS: บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการทำกิจกรรม Care the Whale “ชยะล่องหน” โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 273.695 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

✓ แบบประเมิน CGR: บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดี” (3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากร

บริษัทมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมาย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การดำเนินงานในปี 2567

✓ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ Private PPA ซึ่งเป็นสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้การบริโภคพลังงานไฟฟ้าสะอาดมากขึ้น ขยายการติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มเติม 2 ศูนย์การค้า ได้แก่ JAS Green Village บางบัวทอง และ JAS Green Village ประเวศ ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์การค้าที่ติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ Private PPA รวม 5 แห่ง

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตั้งเป้าหมาย ลดการใช้น้ำ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เช่น

- ✓ การติดตั้ง อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ภายในศูนย์การค้า
- ✓ การ รีไซเคิลน้ำ และนำกลับมาใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้ในศูนย์การค้า
- ✓ การส่งเสริม การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและบริการภายในศูนย์การค้า

การส่งเสริม ESG ภายในองค์กร

ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ SET ESG DNA กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้าน ESG

หลักสูตรภาคบังคับที่บริษัท กำหนดให้พนักงานเรียนรู้

ESG101: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืน

PO01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

เป้าหมายและผลลัพธ์

✓ ตั้งเป้าหมายให้พนักงานเข้าเรียนครบทั้ง 2 หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 50% ของจำนวนพนักงานตามที่ส่งใบสมัคร

✓ ณ สิ้นปี 2567 มีพนักงานที่เข้าเรียนทั้งสองหลักสูตรแล้วประมาณ 16%

✓ ปัจจุบัน มีพนักงานเข้าเรียนผ่านทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว 100%

การพัฒนาศักยภาพพนักงานในปี 2567

นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG แล้ว บริษัท ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยในปี 2567 บริษัท ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานในหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านการตลาด การบริหาร และการให้บริการ เฉลี่ย 10.49 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งสิ้น 239,400 บาท

ทั้งนี้ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายสุพจน์ ลิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ในปี 2568 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการใน 3 ด้านหลักเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ:

การสร้างสินทรัพย์ใหม่ ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสินทรัพย์ใหม่ที่มีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาว (Long-term business) ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงสินทรัพย์เดิม

อีกหนึ่งด้านสำคัญคือการแก้ไขและปรับปรุงสินทรัพย์ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ โดยพยายามเพิ่มผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

การสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ

ตัวอย่างหนึ่งคือการสร้างธุรกิจ ซีเนรั ซิเนียร์ เวลเนส ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตในอนาคต (S-curve) ขององค์กร

การพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม IT Junction

ในส่วนของธุรกิจ IT Junction บริษัทได้ดำเนินการบริหารพื้นที่เช่ามือถือหลังโควิด โดยได้ปิดสาขาที่ไม่สร้างผลกำไรและปรับลดจำนวนสาขาจาก 60 แห่ง เหลือประมาณ 26 แห่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าในปี 2568 ธุรกิจ IT Junction จะกลับมามีผลกำไรจากการเปิดสาขาใหม่ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง โดยจะมีการทำการ Pre-sale ก่อนเปิด เพื่อให้มั่นใจในอัตราการเช่า (occupancy rate) ที่สูง และมีกำไรจากการใช้สินทรัพย์เดิมและการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี

การพัฒนา Community Mall

บริษัทได้เปิดโครงการ Community Mall ไปแล้ว 8 โครงการ โดยในส่วนของโครงการที่จังหวัดขอนแก่น บริษัทได้ชะลอการเปิดศูนย์ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ให้มีผู้เช่าเพิ่มขึ้น

และมีการปรับปรุงในหลายๆ โครงการ เช่น อมตะ ที่ปัจจุบันมี occupancy rate สูงถึง 100% และมีพาร์ทเนอร์ใหม่ เช่น แมคโคร ที่เข้ามาเปิดสาขา ส่วนโครงการ รามอินทรา ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ คือ บิ๊กซี ที่เปิดซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงโครงการต่างๆ ที่กำลังปรับปรุงเพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราการเช่าได้ เช่น สาขาศรีนครินทร์และรามคำแหง

ธุรกิจซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส

ในส่วนของธุรกิจ ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส ซึ่งในปีที่ผ่านมา occupancy rate อยู่ที่ 30% และมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในปลายปีนี้ธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้มากขึ้น โดยซีเนียร์จะได้รับใบอนุญาตในการส่งผู้ดูแล (Caregiver) ไปดูแลที่บ้านลูกค้าได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

เป้าหมายในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีแผนที่จะเน้นการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยการสร้างกระแสเงินสดกลับเข้าสู่บริษัทเพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ให้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคารหรือการออกหุ้นกู้ที่มีต้นทุนสูง

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่เป็นโครงการที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรม "สงกรานต์ เฟสดีวิล JAS Wonderland" บนที่ดินของบริษัทที่จังหวัดขอนแก่น

คุณนที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงพัฒนาการของนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอประกาศเจตนารมณ์ใหม่กับทาง CAC เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก และในปีนี้นับบริษัทจะดำเนินการยื่นขอรับรองเพื่อให้ได้รับการรับรองประกาศเกียรติคุณ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการประกาศผลในช่วงปลายปีนี้

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านั้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปัญญา ชุตติริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์สำหรับการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 165,610,867 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.1155 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2567
กำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับปี 2567 (งบการเงินของบริษัท)	165,610,867 บาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2567	0.1155 บาท/หุ้น
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อความมั่นคงทางการเงินและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องสงวนกระแสเงินสดไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในการชำระคืนหุ้นกู้ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

แม้ว่าบริษัทได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างปี 2566 และ 2567 แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทควรคงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสามารถในการชำระคืนภาระผูกพันต่าง ๆ ต่อเจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม	1,142,707,876	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(2) นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) นางสาวพรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 คุณยุวดี พงษ์อัชฌา แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินรายการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร และคุณพรณี เชิดรำไพ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยไม่รวมถึงกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในปีนี้ ซึ่งการพิจารณาแต่งตั้งได้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง โดยอิงจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สามารถส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร และคุณพรณี เชิดรำไพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

วาระ 5.1 เสนอแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิรงค์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติวิรงค์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระ 5.2 เสนอแต่งตั้ง นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิรงค์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพรรณิ เชิดรำไพ กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,776	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000
บัตรเสีย	-	-

ทั้งนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน โดยได้เสนอชื่อ นางสาวลัดดา วรุธธารากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวลัดดา วรุธธารากุล มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ โดยอาศัยอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 30. ซึ่งกำหนดว่า “ข้อ 30. จำนวนชื่อหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

1) ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ หรือ นางสาวลัดดา วรุธธารากุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2) ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ -ไม่มี-

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เหมาะสม โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาจากความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยอ้างอิงจากแบบสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อสะท้อนถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม และยังคงใช้อัตราเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า ดังนี้

- ประธานกรรมการ: เบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ: เบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ: เบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ: เบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถ ยืนยันบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อ กดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน การลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนน เสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ คุณสมบัติส่วนบุคคล และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงด้านราคา (Price) ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

โดยความเห็นชอบดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
1. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	2 ปี	หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	- ปี	หรือ
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	- ปี	หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	- ปี	หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒนกุล	9309	- ปี	

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้เป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2568 ต่อไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2568 และการสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,275,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.15 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2567 - 2568

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,525,000	2,525,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส	650,000	750,000	ร้อยละ 15.38
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	3,175,000	3,275,000	ร้อยละ 3.15

ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท: ไม่เปลี่ยนแปลง

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี นี้ มาจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 15.38% ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจและความจำเป็นในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท บริษัทย่อย คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างเหมาะสม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 นี้ด้วย

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตสิริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,707,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,142,707,876	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) TH



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) EN



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
อายุ 69 ปี สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระ

การศึกษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	Master of Art (Economics)	University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2552	Director Certification Program (DCP)114/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Audit Committee Program (ACP) 30/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring Fraud Management (MFM) 2/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)10/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 7/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 8/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บจก. โอซี เทคดั่ง (ประเทศไทย)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 2 แห่ง)

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาฟเตอร์ ยู

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 2 แห่ง)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บจก. โอซี เทรตติ้ง (ประเทศไทย)
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 13 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน 12 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 15 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน 11 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 14 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท :	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ :	บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อย ในปี 2568

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล : นายอนุชา วิริยะชัย

อายุ : 70 ปี สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระ

การศึกษา

ปริญญาตรี บัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท Business Administration

Ohio University, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน

2547 - 2558 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. มาร์เก็ตติ้งไทรวิเวิร์ลด์ (ประเทศไทย)

2543 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ประกิดโฮลดิ้งส์ (ธุรกิจโฆษณา)

2543 - 2558 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ประกิดแอดเวอร์ไทซิ่ง (ธุรกิจโฆษณา)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 13 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน 12 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 15 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน 11 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 14 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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. ไม่เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ

อายุ : 70 ปี สัญชาติ : ไทย

หมายเลขบัตรประชาชน : 3100905641837

ที่อยู่: 33/225 ถ.จันทน์ 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
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2549 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมุทรแอสเซ็ท จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: ไม่มี

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of JAS Asset Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล..... (โปรดระบุ)
E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)
Mobile Number Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569
Please submit the required document per an attachment 7 by 3 April 2026
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 7) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

จำหน้าซอง : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://j.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **7 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th

- โทรศัพท์ 023088197, 023088068, 023088152
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

เลขที่ 187 อาคารเจมารีท ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบโดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jasasset.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารบี ชั้น 2 ของบริษัท เจมาาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Form of Proxy, Form A. (General Form)

.....
เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(1) I/We nationality
, residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet
....., Province, Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) 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

(3) I/We wish to appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(1) age years, residing/located at No.,
..... Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet, Province,
....., Postal Code, or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) age years, residing/located at No.,
..... Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet, Province,
....., Postal Code, or

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one of the following persons as my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on April 9, 2026 at 9:00 a.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

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

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

หมายเหตุ

Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

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

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันสำหรับการจัดส่งเอกสาร ได้ที่อีเมล: kulchaya@jaymart.co.th หรือ ir@jaymart.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะและจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า สามารถสแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้นำมาเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล: kulchaya@jaymart.co.th เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขอความกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8152 หรือ 02-308-8068

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

ติดอากร
แสตมป์
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 ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(3) Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 5)

(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

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one of the following persons as my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on April 9, 2026 at 9:00 a.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

(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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- Agenda no. 2 To acknowledging the company's performance report for the fiscal year 2025
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda no. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025
- (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 พิจารณาการงดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- Agenda no. 4 The proposal to suspend the allocation of profits to the legal reserve and the Omission of Dividend Payment from the operations for the fiscal year ending 2025
- (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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026
- (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 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are required to retire by rotation for the fiscal year 2026
- (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 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
Name of Director: Mr. Premon Pinskiul
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายอนุชา วิริยะชัย
Name of Director: Mr. Anucha Viriyachai
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 Consideration for the approval of the appointment of auditors and the determination of auditors' compensation for the fiscal year 2026
- (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 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 To consider other agenda (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- 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 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on April 9, 2026 at 9:00 a.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

- 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 เรื่อง
- Agenda no. re:
- (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
- Name of Director:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ
- Name of Director:
- 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

(.....)

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)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันสำหรับการจัดส่งเอกสาร ได้ที่อีเมล: kulchaya@jaymart.co.th หรือ ir@jaymart.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะและจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า สามารถสแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล: kulchaya@jaymart.co.th เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขอความกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8152 หรือ 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 หุ้น

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

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one of the following persons as my proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on April 9, 2026 at 9:00 a.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phathana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- Agenda no. 2 To acknowledging the company's performance report for the fiscal year 2025
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda no. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- Agenda no. 4 The proposal to suspend the allocation of profits to the legal reserve and the Omission of Dividend Payment from the operations for the fiscal year ending 2025
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are required to retire by rotation for the fiscal year 2026
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
- Name of Director: Mr. Premon Pinskul
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- ชื่อกรรมการ นายอนุชา วิริยะชัย
- Name of Director: Mr. Anucha Viriyachai
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 Consideration for the approval of the appointment of auditors and the determination of auditors' compensation for the fiscal year 2026
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 To consider other agenda (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

(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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1) 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
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 - (2) a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
5. 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 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on April 9, 2026 at 9:00 a.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

-
- 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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
-
- 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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
-
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are required to retire by rotation for the fiscal year 2026
- (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 เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of an individual.

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

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

(.....)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณา

คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

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

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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 ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

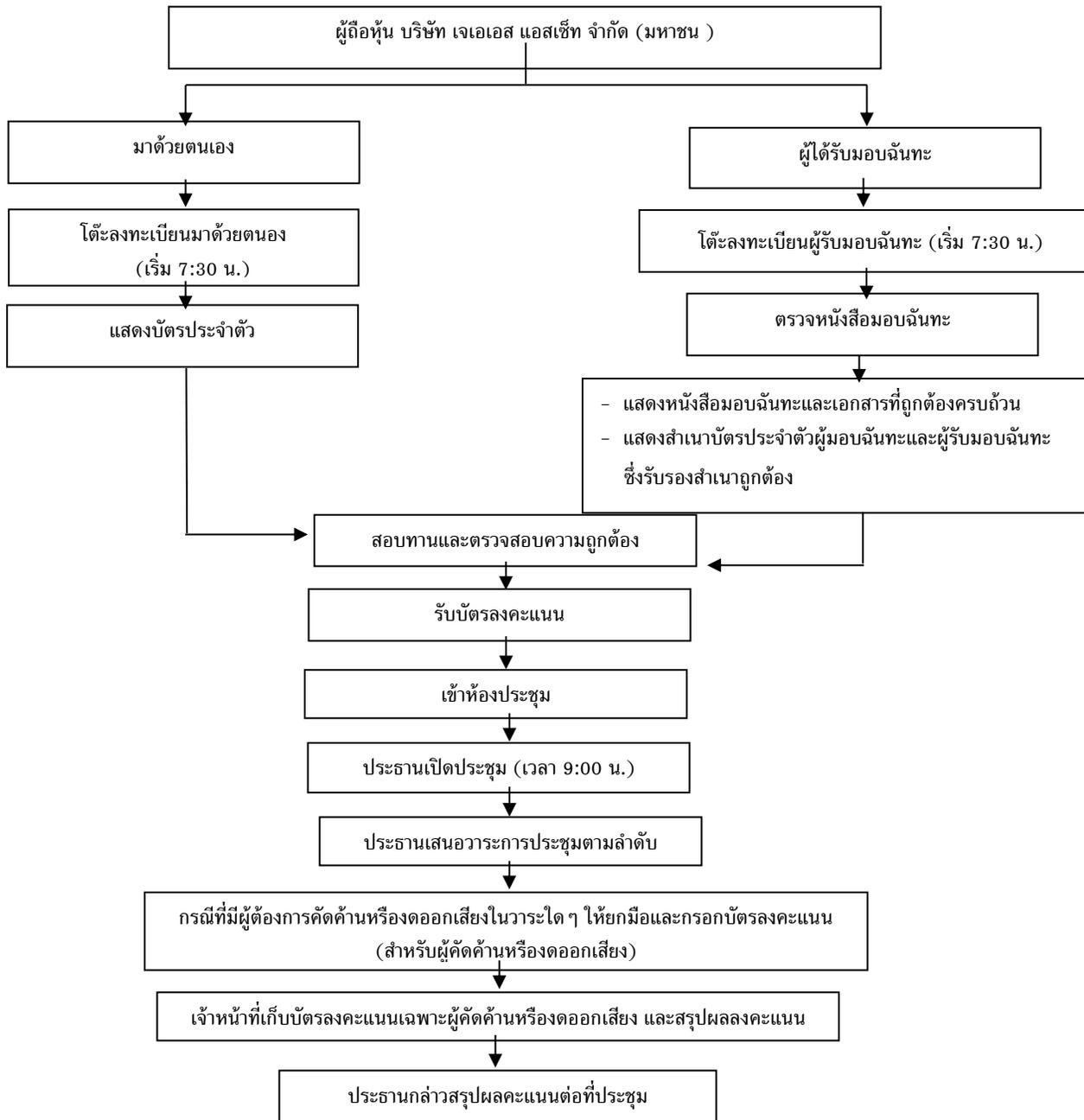
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: jas-dpo@jasasset.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

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

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 เมษายน 2569



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM) ได้ที่:
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าบริษัท ปอ. 1-50, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ส่งมาที่อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

และหากไม่มีอีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8197, 02 308 8068,

02 308 8152

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรณาระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร มาที่อีเมล IR@jaymart.co.th

หรือโปรดทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง () ด้านล่าง พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ชั้น 7 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

() หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

() หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งขอล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

() รายงานประจำปี 2568 (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

วาระที่ 1).....

วาระที่ 2).....

วาระที่ 3).....

วาระที่ 4).....

วาระที่ 5).....

วาระที่ 6).....

วาระที่ 7).....

วาระที่ 8).....

หมายเหตุ: สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2569