

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องและ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง และต้องถือครองหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (Record Date)

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระ

3.1 ประเภทของเรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณานำเสนอเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. เรื่องที่มุ่งให้ประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3. เรื่องที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯ
5. เรื่องที่มีข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน หรือยื่นเรื่องเกินระยะเวลาที่กำหนด
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2

3.2 ขั้นตอนการเสนอวาระ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระ โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2570” (แนบท้ายหลักเกณฑ์) พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และแนบหลักฐานการถือหุ้น (เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการเสนอวาระ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ยึดตามวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารเป็นสำคัญ)

ช่องทางการจัดส่ง:

ผู้รับ: เลขานุการบริษัท (ประสานงานผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

ที่อยู่:

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187 อาคาร เจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

อีเมล: ir@jaymart.co.th ; kulchaya@jaymart.co.th

โทร. 023088197, 023088068

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อ และรวบรวมเอกสารการถือหุ้นของแต่ละรายให้ครบถ้วนในชุดเดียวกัน
- หากเสนอมากกว่าหนึ่งวาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มแยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระ

2. ขั้นตอนการพิจารณา

- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนและภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่เสนอดังกล่าว

3. ผลการพิจารณา

- หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ วาระที่เสนอนั้นจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
- หากคณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/home>
- และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทางตามข้อ 3.2 ภายในระยะเวลาเดียวกัน หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุชื่อ-นามสกุล และข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ บริษัทฯ จะรวบรวมและตอบชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของบริษัทฯ