

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง "สิทธิของผู้ถือหุ้น" และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อ
- ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันหลายรายต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- ต้องถือครองหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2570

3. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
4. สามารถเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
5. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
6. กรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

4. วิธีการเสนอชื่อ และระยะเวลาการเสนอชื่อ

4.1 การจัดทำเอกสารเสนอชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล ต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2570 (พร้อมลงนาม)
- หนังสือยินยอม จากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

- หลักฐานการถือหุ้น (จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ของผู้เสนอซื้อ และของผู้ที่ถูกเสนอซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อ ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นตัวแทนกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและลงชื่อ ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อ และรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของทุกรายให้ครบถ้วนในชุดเดียวกัน

4.2 ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569

(ยึดตามวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารเป็นสำคัญ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอ)

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:

เลขานุการบริษัท (ประสานงานผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-308-8197, 02-308-8068

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

5. ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัท จะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น
2. เอกสารที่ถูกต้องจะถูกส่งให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอซื้อ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ องค์ประกอบ ความหลากหลาย และทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาตัดสินใจว่าควรบรรจุชื่อบุคคลนั้นในวาระการประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
5. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้เสนอเข้าวาระ จะถูกระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
6. สำหรับรายชื่อที่ไม่ได้รับการพิจารณา บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ เท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ