



วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
9. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปี การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไรกองทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 2,076,242,345 บาท ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรกองทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 103,812,117 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 589,256,902 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.25 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 6,369,425,461.50 บาท
- งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสำหรับการขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 และ 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	2,076,242,345	516,989,396
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.60
- เงินปันผลประจำปี	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)	-	0.60
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	5,155,220,292
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	997.16

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน

จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2567)
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)
- นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ความเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณากลั่นกรองสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา ที่อนุมัติไว้จำนวน 1,600,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบบัญชี จึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 - 2568

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,000,000 บาท	1,600,000 บาท	25 %
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 8 คน ของจำนวนรวมกรรมการทั้งสิ้น 10 อัตรา มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 อัตรา ได้แก่

1. ดร. ณัฐกิตติ	ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ
2. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ
3. นายซัง โด	ลี	กรรมการ
4. นายพสุชา	วีรกิจการ	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น มีภาวะผู้นำ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบในรูปแบบอัตราค่าตอบแทนตามตำแหน่งรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และตั้งใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันและในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	2568	2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	80,000	80,000
กรรมการอิสระ	50,000	50,000
กรรมการที่เป็นและไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	25,000	25,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	20,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน³⁾		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัท ¹⁾	✓	✓
ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ²⁾	✓	✓

หมายเหตุ : 1) ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัทประจำปีนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

2) ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าสมัครสมาชิกกอล์ฟ / สมาชิกกีฬา และสมาชิกโรงแรมต่าง ๆ

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งเพิ่มอีก

ทั้งนี้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้


บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะใช้การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2568 (จนกว่าจะปิดการประชุม) และผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/JAS927047R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

2. การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser หรือสแกน QR Code ตาม ข้อ 1. โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Jasmine International Public Company Limited

200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

200 29-30 Fl., Moo 4, Chaengwathana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand. Tel. +66 (0) 2 100 3000 <https://jasmine.com> Registration No. 0107537000106

และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jasmine.com ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และกรณำจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานฯ ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มงานกำกับดูแลและกฎระเบียบ เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ที่ 4

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และช่องทางที่กำหนดไว้ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


(ดร.โสรัชย์ อิศวะประภา)
กรรมการ




(นายวีรยุทธ โพธารามิก)
กรรมการ

บริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Jasmine International Public Company Limited

200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

200 29-30 Fl., Moo 4, Chaengwathana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand. Tel. +66 (0) 2 100 3000 <https://jasmine.com> Registration No. 0107537000106