



วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 3/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 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 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 ดังปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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 การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2568 ขาดทุนสุทธิจำนวน 2,624,127,612 บาท ด้วยผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 589,256,902.06 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.48 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 6,219,052,278.50 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสะสมคงเหลือ และต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 และ 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2568	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	(2,624,127,612)	2,076,242,345
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
- เงินปันผลประจำปี	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10266 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และมีลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯย้อนปี 2566)
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯย้อนปี 2567)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯย้อนปี 2562)
4. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯย้อน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมา

สำหรับค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 - 2569

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 7 ท่าน ของจำนวนรวมกรรมการทั้งสิ้น 8 อัตรา มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในครั้งนี้จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. ดร. คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. ไสรัชย์ | อัศวะประภา | กรรมการ |
| 3. นางนิตย | วิเศษพันธุ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น มีภาวะผู้นำ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	2569	2568
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) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าสมัครสมาชิกกีฬา และสมาชิกโรงแรมต่าง ๆ

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งเพิ่มอีก

ทั้งนี้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 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 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 (จนกว่าจะปิดการประชุม) และผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://sent.inventech.co.th/JAS926198R#/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 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

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

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มงานกำกับดูแลและกฎระเบียบ เลขที่ 200 ชั้น 29 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และช่องทางที่กำหนดไว้ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


(ดร.โสรัชย์ อิศวะประภา)
กรรมการ




(นายวีรยุทธ โพธารามิก)
กรรมการ