

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 2. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. แบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ใน**วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569** เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) นั้น

ภายหลังจากการดำเนินงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินงานด้านการสอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในต่างประเทศ ได้แก่ JAS Jasmine International Hong Kong Limited (Jas HK) ซึ่งมีธุรกรรมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ลู ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีเครือข่าย

การให้บริการในต่างประเทศที่สามารถรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
 ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและสร้างความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีในระดับกลุ่ม
 บริษัท (Group Audit) ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
 การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการ
 ดำเนินงาน ความคล่องตัวในการประสานงาน และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและ
 บริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน
 ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี รวมถึงความ
 เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบ
 บัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานกต.
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	ปี 2566-2571
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	ปี 2569-2574
3. นายวีร์ สุจริต	7103	ปี 2565-2570
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	ปี 2567-2572

*หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี
 ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 อื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit fee) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการสอบ
 ทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และวันที่ 30 กันยายน 2569
 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี Q2 / Q3 / Y2026 (บาท)		เปลี่ยนแปลง (%)
	บริษัทเดิม : EY	บริษัทใหม่ : Deloitte	
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,700,000	1,660,000	-2.4%

*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,660,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอละความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record date) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 (จนกว่าจะปิดการประชุม) และผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/JAS138324R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



2. การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลในฐานะผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser หรือสแกน QR Code ตาม ข้อ 1. โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jasmine.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น สำหรับ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **2 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น.**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และช่องทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(ดร.โสรัชย์ อัครวาระประภา)

กรรมการ



(นายวีรยุทธ โพธารามิก)

กรรมการ