

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2. ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า และส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ตามช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง

แขวงราชฎาพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

อีเมลล์ : ir@jaymart.co.th /panya@jaymart.co.th /piyawan@jaymart.co.th
kulchaya@jaymart.co.th

โทรศัพท์ : 02-308-8197, 02-308-8152

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 (บริษัทฯ จะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2567) โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

187, 189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงราชฎาพัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ 10240

อีเมลล์ : ir@jaymart.co.th /panya@jaymart.co.th /piyawan@jaymart.co.th / kulchaya@jaymart.co.th

4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้

เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4.3 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมเสร็จสิ้นหรือในวันทำการถัดไปของการประชุมพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/home>) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม