

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร บี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายพิศณุ พงษ์อัชฌา	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
4. นางมณี สุขทรวาทิน	กรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
6. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมศักดิ์ นนทนก	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการลงทุน
นางสาวลัดดา วรณธารากุล	ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรสนพร เดชอุดม	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยสื่อออนไลน์
2. นางสาวพนีย์ สิริบรรณธรรม	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยสื่อออนไลน์
3. นายธีรพงศ์ อริวิชัย	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยสื่อออนไลน์
4. นายสมชาย ชินรักษา	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

### ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

### การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) และในวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
  - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

### การลงมติและการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
  3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
  4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯ ให้เหตุผลลงคะแนนเสียง
  5. การลงความเห็น โดยจะมีกติกาลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปประมวลในระบบประมวลผลลงคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป
- ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- โดย กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
  - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

และ กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

และการประชุมในวันนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาฯชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 เมษายน 2567 ขณะนี้เวลา 14.08 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,548,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,449,885,858 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 718,543,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,449,885,858 หุ้น

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,828,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,449,885,858 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 878,921,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,449,885,858 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่คิดเป็นฐานเสียงได้หักจำนวนหุ้นซื้อคืน 7,739,300 หุ้น เพื่อคำนวณเป็นฐานเสียงในแต่ละวาระ

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อ เพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

## เริ่มการประชุม

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อย่อย เลือก "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" (<https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>) และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,548,874	718,543,666	885,579	875,978,119	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	156,548,874	718,543,666	885,579	875,978,119	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ในด้านพัฒนาการของกลุ่มบริษัท และโครงสร้างของกลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยรวม โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

- บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็นบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา
- ณ ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้น JAS Asset เพิ่มขึ้นเป็น 72.0% ณ ปัจจุบันจาก สิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนของถือหุ้นในบริษัท JAS Asset
- ถิ่น KB J Capital ลดลง เป็น 21.7% จากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน แต่บริษัทไม่ได้เพิ่มทุนตาม
- บริษัทยังคงดำเนินกิจการในฐานะเป็น Holding Company โดยโพกัสใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ Commerce Finance และ Technology
- โดยมีวิสัยทัศน์ ที่ได้รับการทบทวนจาก คณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมาคือ สร้างสรรค์มูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ด้วยการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง Synergy Ecosystem ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้อธิบายการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญคือ ในด้านผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### รายได้รวม

- รายได้รวม เท่ากับ 14,586 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 156 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1 จาก ปี 2565 ที่ผ่านมา
- รายได้ในส่วนงานการจัดจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริม ภายใต้งานดำเนินงานของบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด มีการลดลงของยอดขายประมาณ ร้อยละ 9 โดยเป็นผลจากการจัดจำหน่ายในช่องทาง Synergy ที่ลดลง เช่น การจัดจำหน่ายผ่าน SINGER ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจบริหารและติดตามหนี้ (JMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และรายได้จากธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า และพัฒนาศูนย์การค้า (J) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6

### ต้นทุนรวม 2566

ต้นทุนรวม เท่ากับ 9,138 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5 โดยต้นทุนที่ลดลง มีสาเหตุจาก ยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการจัดจำหน่ายมือถือ

## กำไรขั้นต้น 2566

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 4,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 7 โดยเป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจากการควบคุมต้นทุนขาย และบริการ ทั้งในธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ ธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า และพัฒนาศูนย์การค้า

## ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผลจากการตั้งสำรอง Provision ที่สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น

## ขาดสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่)

- ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 447 ล้านบาท ผลประกอบการลดลง จากปี 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น จากการ mark to market ของเงินลงทุน จำนวน 843 ล้านบาท หากไม่รวมรายการนี้ บริษัทจะมีกำไรจากธุรกิจปกติ 396 ล้านบาท

## สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 62,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 12 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นใน

- เงินให้กู้ยืมให้กับบริษัทร่วมลงทุน ของบริษัทย่อย
- การลงทุนในหนี้ด้วยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

## หนี้สินรวม

- หนี้สินรวม เท่ากับ 29,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 20 โดยเป็นผลจาก บริษัทออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ที่ผ่านมา

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 32,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 6 เนื่องจาก ส่วนล้ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย และส่วนล้ามูลค่าหุ้นจากการสะสมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.90 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.80 เท่า

## การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทได้จัดทำ รายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report ประจำปี 2566 โดยปรากฏรายละเอียดปรากฏใน Website ของบริษัท ทั้งนี้ ผมขอสรุปรายละเอียดของพัฒนาการทางด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ครอบคลุม มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา เจมาร์ท ดำเนินการตามความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGS) ในทุกประเด็นสำคัญ

## ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

เจมาร์ท ได้มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการนำรูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ สร้างให้พนักงานมีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากตนเอง ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการรักษา



สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการที่บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจะดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ซื้อจากภายนอก บริษัทได้ติดตั้ง Solar rooftop แบบ On Grid ณ เจมาร์ท สำนักงานใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่อาคาร A และ B ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2566 ดำเนินการติดตั้งโดยบริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือเจมาร์ท ที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Solar rooftop จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทในปี 2566 บริษัทซื้อไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อใช้ ณ อาคารเจมาร์ท สำนักงานใหญ่ ในปี 2566 จำนวน 2,163.2 MWh เป็นเงิน 10,734,384 บาท ทำให้มีจำนวนซื้อหน่วยไฟฟ้าลดลง 78.4 MWh หรือลดจ้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดย Solar rooftop ในปี 2566 ที่ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 210 MWh คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของการใช้ไฟฟ้าในปี 2566 คิดเป็นผลประหยัดประมาณ 1,042,249.4 บาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 104,997.49 tCO<sub>2</sub>e เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ประมาณ 13,124.68 ต้น (เป็นตัวเลขคาดการณ์ในการผลิตไฟฟ้าและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต่อปี)

2. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งมั่นในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการดำเนินงาน “ขยะล่องหน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 8,180.40 KG ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 17,799.71 kgCO<sub>2</sub>e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 1,978 ต้น

3. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลก นำสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

## ด้านสังคม (Social)

1. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถให้ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทักษะสำคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท

3. บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีร่วมกับชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 เจมาร์ท ไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

## ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับได้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีมาก หรือ 4 ดาว โดยตั้งเป้าหมายจะขึ้นเป็นระดับ 5 ดาวในปี 2567 นี้

2. เพื่อนั้นย้ำเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเพรียงกัน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมและบริษัทย่อย ณ อาคาร เจมาร์ท สำนักงานใหญ่และ Online ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดสดให้แก่พนักงานในกลุ่มเจมาร์ททั่วประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือที่สังคม นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

ในลำดับต่อมา นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามปรับธุรกิจเพื่อให้ออกมาซึ่งผลดำเนินงานเป็นกำไรให้ได้ ส่วนหนึ่งของปีที่ผ่านมาคือ บริษัทได้รับผลกระทบจากการขาดทุนของบริษัทร่วมที่บริษัทได้ถือหุ้นอยู่คือ บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากธุรกิจของสินค้าที่ถูกค่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในช่วงที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายท่าน คงได้ทราบข่าวว่า ได้มีธุรกรรมที่ คุณอดิศักดิ์ ได้ตกลงในการซื้อหุ้นคืน ชิงเกอร์ จาก บริษัท แรบปิด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในราคาที่ตกลงกันคือ 20 บาทต่อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคุณอดิศักดิ์ได้ให้เหตุผลว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับธุรกิจโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำโครงการ Samsung Finance Plus โดยเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อมือถือ แปรนต์ Samsung แบบ Locked Phone หากลูกค้าไม่จ่ายเงินค้างงวด ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด ซึ่งปัจจุบัน ช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา มียอดขายต่อเดือนกว่า 600 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อประมาณเดือนละ 65,000 เครื่องต่อเดือน และเป็นโครงการที่มี NPL ที่ค่อนข้างต่ำ โดยบริษัทจะนำเอา Business Model ดังกล่าวพัฒนาในแบรนด์อื่น เช่น Xiaomi Oppo Vivo ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยของ ชิงเกอร์ ประเทศไทย คือ บริษัท เอสจี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมี Market รวม 3 แปรนต์นี้ มากกว่า 47% ซึ่งยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างมาก ซึ่งเป็น Business Model ที่จะทำให้ชิงเกอร์ และเอส จี แคปิตอล สามารถกลับมามีธุรกิจที่มีศักยภาพ และไม่สร้างผลกระทบต่อบริษัทได้ในอนาคต

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรกวันที่ 12 มีนาคม 2564 มูลค่า 2,500 ล้านบาท ครบกำหนด 12 กันยายน 2567 อยากทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ Roll Over ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดเตรียมกระแสเงินสดไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นส่วนที่มาจากเงินกองทุนที่บริษัทได้ฝากไว้เงินลงทุนที่อยู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดรวมกัน ประมาณ 3,100 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณ 800-900 ล้านบาท

นางสาวลัดดา วรณธารากุล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเสริมว่า สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด จำนวน 2,500 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดที่อยู่ในหุ้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด มูลค่ารวม 3,100 ล้านบาท และเงินปันผลที่จะได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประมาณ 800 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินที่ได้รับจากทางสถาบันการเงิน จำนวน 500 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMART-W4) ที่จะครบกำหนด ในเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดได้

นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้การบริหารนี้ด้วยคุณภาพ และธุรกิจขายสินค้าเงินเชื่อ/ผ่อนชำระ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีผลกำไรอย่างยั่งยืน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการ ได้ชี้แจงว่า คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงแล้วว่าบนธุรกิจทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทได้นำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เช่น โครงการ Samsung Finance+ และโครงการ SG Finance+ ปัจจุบันมียอดกว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน ในบริษัท KBJ Capital ซึ่งเราจะนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับแบรนด์อื่น ๆ โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การทำ Mobile Lock มี NPL ที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งทำให้มีผลการดำเนินงานในกลุ่มสินเชื่อที่ค่อนข้างดี

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สำหรับโครงการ SG Finance+ มีแหล่งเงินทุนมาจากที่ไหน



นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGC) มีพอร์ตหนี้มูลค่า 14,000 ล้านบาท และพอร์ตหนี้ Car for Cash มูลค่า 11,000 ล้านบาท บริษัทมีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ platform ที่บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ได้พัฒนาขึ้น

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สำหรับโครงการสินเชื่อ Samsung Finance+ เฉพาะหน้าร้านเจมาร์ทเท่านั้นใช่หรือไม่

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ Samsung Finance+ มีทั้งที่ AIS Shop, True Shop, DTAC Shop ร้านมีถือในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ที่เข้าร่วมโครงการนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม สำหรับโครงการ Samsung Finance+ บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในเบื้องต้นบริษัทสามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้จากเครดิตบูโร (NCB) และมีการตรวจสอบในด้านอื่นเพิ่มเติม

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทได้รับเลือกจากทาง DOPA ให้ทำ (E-KYC) ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย DOPA Digital ID (NDID) บริษัทมีการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนผ่านระบบ JDID ที่ใช้ภายในกลุ่มบริษัท

นายศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า เกี่ยวกับบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ตลาดมือถือส่วนใหญ่หันไปเปิดสาขาแบบ stand alone ในต่างจังหวัดมากขึ้น และบางรายจะได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์ istudio บริษัทมีแผนการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไรบ้าง

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ไม่ได้ขายโทรศัพท์มือถือเฉพาะหน้าร้านเพียงอย่างเดียว บริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านของซิงเกอร์ และ stand alone ของบริษัทก็มีเช่นกัน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายสาขาว่า บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการขยายสาขา เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น บริษัทต้องพิจารณาในเรื่องของต้นทุนและความเหมาะสมในการเปิดสาขาเพิ่ม

นายศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า เหตุใด Samsung Finance+ ถึงมี NPL ต่ำ ทั้งที่ไม่ได้มีการคัดกรองเครดิตเหมือนสินเชื่อทั่วไป และหากลูกค้าไม่ได้ผ่อนสินค้ากับ SG บริษัทจะดำเนินการยึดคืนโทรศัพท์มือถือและนำไปขายเป็นสินค้ามือสองใช่หรือไม่

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ Samsung Finance+ มี NPL ต่ำ เนื่องจากมีการวางแผนรัดจํา ในอัตรา 30%-70% ดังนั้น ลูกค้าที่จะทิ้งเครื่องโทรศัพท์และไม่ผ่อนต่อจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ใน

อุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน) ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	62,239.6	28,742.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	29,511.8	10,123.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	32,727.8	18,619.0
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,457.6	1,457.6
รายได้รวม (ล้านบาท)	13,743.5	70.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(447.0)	(447.0)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.308)	(0.308)

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าแล้วครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	718,543,666	941,734	876,043,174	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	156,557,774	718,543,666	941,734	876,043,174	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 447.0 ล้านบาท จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Blockchain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	718,543,666	934,779	876,036,219	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	156,557,774	718,543,666	934,779	876,036,219	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2566 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ นนทกนก และ นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามลำดับ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
1. นายสมศักดิ์ นนทกนก	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการ

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสมศักดิ์ นนทกนก	*0	0%	-ไม่มี-
2. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	*0	0%	-ไม่มี-

\*หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ นนทกนก 2. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 7 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศักดิ์ นนทกนก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 ปี) เนื่องจาก



คุณสมศักดิ์ นนทกนก เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายสมศักดิ์ นนทกนก และ นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าสู่การประชุมตามเดิม และดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 5.1 นายสมศักดิ์ นนทกนก** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสมศักดิ์ นนทกนก กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	690,386,071	990,733	847,934,578	96.78600
ไม่เห็นด้วย	-	28,157,595	-	28,157,595	3.21400
รวม	156,557,774	718,543,666	990,733	876,092,173	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

**วาระที่ 5.2 นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ออกเสียงให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ออกเสียงที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นทำการล๊อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	690,339,371	991,733	847,888,878	96.78067
ไม่เห็นด้วย	-	28,204,295	-	28,204,295	3.21933
รวม	156,557,774	718,543,666	991,733	876,093,173	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

**วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และในปี 2567 นี้ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทยังได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของฝ่าย

วิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่ามัธยฐาน และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
<b>2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราราคาเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

โดยคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ออกเสียงที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาฟัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	718,543,666	991,733	876,093,173	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>156,557,774</b>	<b>718,543,666</b>	<b>991,733</b>	<b>876,093,173</b>	<b>100.00000</b>
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

#### วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็น

สำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล หรือ
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล หรือ
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ
7. นางสาวสุชาดา ตันดีโอฬาร หรือ
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างวานะ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และบริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 23,701,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

**เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567**

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,130,000	3,260,000	ร้อยละ 4.15
- บริษัทย่อย	19,112,500	20,441,000	ร้อยละ 6.95
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	22,242,500	23,701,000	ร้อยละ 6.56

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก การขยายการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน



กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาแล้วกี่ปี และได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ้างหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มา 8 ปี ไม่ได้เปลี่ยนบริษัท แต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทพิจารณาในเรื่องของการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ออกเสียงให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ออกเสียงให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	156,557,774	718,543,666	990,733	876,092,173	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	156,557,774	718,543,666	990,733	876,092,173	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรธ ไซยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT) ได้ทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท SINGER ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ JMART ให้แก่บริษัท JMART ทั้งหมด 195.1 ล้านบาท จากที่ซื้อมาในราคา 36.3 บาทต่อหุ้น และขายในราคา 20 บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลา 3 ปี และมีเงื่อนไขในการ

ซื้อขายที่สำคัญ 2 ข้อ คือ หากไม่ซื้อหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลาของสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ RABBIT จำนวน 400 ล้านบาท โดย RABBIT ก็จะถือหุ้น SINGER ต่อไป โดยได้รับเงินสด จำนวน 400 ล้านบาท หากราคาตลาดของหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่า 20 บาทต่อหุ้น เป็นเวลา 5 วัน RABBIT มีสิทธิขายหุ้นที่ถูกปฏิเสธให้แก่บุคคลภายนอก อยากรทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นนี้เป็นส่วนของคุณอดีศักดิ์ สุขุมวิทยา กับทาง RABBIT ไม่ใช่ ส่วนของบริษัท JMART เข้าไปทำสัญญาแต่อย่างใด และบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ในการชำระค่าปรับให้แก่ RABBIT แต่อย่างใด

นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า JMART หาพันธมิตรใหม่ลุยธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) เพื่อจะร่วมมือกันและไปขอใบอนุญาต Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย อยากรทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังอยู่ในการหารือกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง แต่บริษัทคาดว่า Virtual Bank จะเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางของกลยุทธ์ของบริษัทที่จะทำในด้าน Fintech ได้ การร่วมมือบริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ในการเป็นพันธมิตรเพื่อสร้าง Ecosystem ของ Virtual Bank ให้ตอบโจทย์ของภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารในปัจจุบัน ได้แก่กลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มที่อยู่ห่างไกลจนไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของธนาคาร (Unserved customers) กลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ (Underserved customers) ได้เข้าสู่การใช้บริการทางการเงิน

นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการลงทุน ได้กล่าวเสริมว่า หากบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก Virtual Bank จะช่วยเสริมในด้าน Fintech ได้ ซึ่งบริษัทได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันกับบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเจ มาร์ท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายพิศณุ พงษ์อชฌา )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวลัดดา วรณธารากุล )  
เลขานุการบริษัท