

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เจ มาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติขึ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อ
- ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันหลายรายต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- ต้องถือครองหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
4. สามารถเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
5. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

4. วิธีการเสนอชื่อ และระยะเวลาการเสนอชื่อ

4.1 การจัดทำเอกสารเสนอชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล ต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2569 (พร้อมลงนาม)
- หนังสือยินยอม จากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
- หลักฐานการถือหุ้น (จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ของผู้เสนอชื่อ และของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

4.2 ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

(หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอ)

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจ มาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

187, 189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-308-8197, 02-308-8068

อีเมล: ir@jaymart.co.th; kulchaya@jaymart.co.th

5. ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัท จะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น
2. เอกสารที่ถูกต้องจะถูกส่งให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาตัดสินใจว่าควรบรรจุชื่อบุคคลนั้นในวาระการประชุมหรือไม่ ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้าย
5. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้เสนอเข้าวาระ จะถูกระบุในเอกสารประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
6. สำหรับรายชื่อที่ไม่ได้รับการพิจารณา บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/home>) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม