



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

จัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
12. แผนที่สำหรับจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
13. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการนำเสนอรายงานการประชุมผ่านระบบ SETLINK ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 และได้ นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้จากคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	56,089	27,471
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	23,371	9,477
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	32,718	17,993
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,472	1,472
รายได้รวม (ล้านบาท)	15,403	75
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(162)	(162)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.111)	(0.111)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลแบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่นใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 161,838,873 บาท คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้น 0.111 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิในจำนวนเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 ได้

บริษัทจึงขอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวถัดไป บริษัทขอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,471,711,584 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336,713,625 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลดำเนินงานของบริษัท งวดวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,471,711,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,322,513 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายการ	จำนวนเงิน
จ่ายเงินปันผลเป็น เงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท (ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวม)	1,233,341,757 บาท
ครั้งที่ 1/2568 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,471,711,584 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุ้น) (จำนวนหุ้น หลังหักหุ้นซื้อคืนแล้ว 1,463,972,284 หุ้น)	0.23 บาทต่อหุ้น
บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็น เงินสด จากกำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567	คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 336,713,625 บาท หักหุ้นซื้อคืนแล้ว
ครั้งที่ 2/2568 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,471,711,640 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุ้น) (จำนวนหุ้น หลังหักหุ้นซื้อคืนแล้ว 1,463,972,340 หุ้น)	0.13 บาทต่อหุ้น
บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็น เงินสด จากผลการดำเนินงานของบริษัท งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568	คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 191,322,513 บาท หักหุ้นซื้อคืนแล้ว

(2) การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตามงบการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และ ปี 2568

รายการ	2567	2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	1,140,848,930	(161,838,873)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,471,711,584	1,471,711,640
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.783	(0.111)
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		

รายการ	2567	2568
- เงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 (ครั้งที่ 1)	-	0.23
- เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) (ครั้งที่ 2)	0.24	0.13
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	351,303,433	528,036,138
- เงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567	-	336,713,625
- เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	351,303,433	191,322,513
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	61	76

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน กระแสเงินสดของบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 เป็นเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,233,341,757 บาท ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,471,711,584 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ก่อนหักหุ้นซื้อคืน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336,713,625 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2568 เป็นเงินสดจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 251,290,000 บาท ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,471,711,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ก่อนหักหุ้นซื้อคืน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,322,513 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
- (3) อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตามงบการเงินของบริษัท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์

และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใน ระดับใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถ เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใน ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี) และให้จ่าย ค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและ กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และบทบาทความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน (Industry and Size Benchmark) โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)* รวมถึงได้พิจารณาตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

ตำแหน่ง	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัท	30,000	30,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ไม่เปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : *สำหรับแบบสำรวจค่าตอบแทนกรรมการทางฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะจัดทำทุก ๆ 2 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 เรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2569 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยคงอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึง
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมในประการต่าง ๆ
เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม อนึ่งกรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นางสาวยูดี พงษ์อัสมา	กรรมการบริษัท
(2) นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ	กรรมการบริษัท
(3) นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
2. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| (1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยี การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การตลาด การเงินและตลาดทุน ตลอดจนด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้ง นี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	57,121,331	3.88%	57,121,331
2. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ	66,450	0.00%	66,450
3. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	789,790	0.05%	789,790

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| (1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระนี้อีก 3 ปี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 21 ปี

เนื่องจาก นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) ส่วนที่ 1 บริษัทไทย ข้อ 23 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (2) บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Price) แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงานดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 11 ปี โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	- ปี	
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	- ปี	หรือ
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	2 ปี	หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
4. นางนัมนต์ เกิดมงคลชัย	8368	- ปี	หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	- ปี	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดของสำนักงานดังกล่าว ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24,401,500 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2568 และ ปี 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่ม (ลด)	อัตรา เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000	3,130,000	130,000	ร้อยละ 4.33
- บริษัทย่อย	21,751,000	21,271,500	(479,500)	ร้อยละ (2.20)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง		
รวม	24,751,000	24,401,500	(349,500)	ร้อยละ (1.41)

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

หมายเหตุ:

ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทสำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2567 และได้มีการปรับลดอัตราค่าสอบบัญชีในปี 2568 อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มในครั้งนี้เป็น การปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับค่าสอบบัญชีในปี 2566 และเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนบุคลากรที่ปรับตัวสูงขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้แก่ นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวสุนภา พันธุ์พันธ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7138 หรือ นางนัมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

นอกจากนี้ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 24,401,500 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถจัดส่งคำถามมายังอีเมล IR@jaymart.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการได้เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงในที่ประชุม อันเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “QR Code Sealer” ร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

QR Code Sealer เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

การนำระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดง QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (ทั้งในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนและเอกสารประกอบอื่นตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเอกสารคำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่
<https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายพิศณุ พงษ์อัชฌา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี 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
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์) |
| 4. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | กรรมการ
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 5. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภริมย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์) |
| 6. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 7. นายสมศักดิ์ นนทกนก | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(เข้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์) |
| 8. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| นางสาวลัดดา วรุณธารากุล | ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณสุชาติ ตันโตโอฟาร | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 2. คุณพจน์ย์ สิริบรรธรรม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 3. คุณนันทมน วิทยาภษิต | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 4. คุณปรีติพร ลิ้มอักษร | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,471,711,584 หุ้น และ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 26,750 ราย

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารเจมาร์ท ตึกบี ชั้น 2 เลขที่ 189 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการ ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจ ปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

และการประชุมในวันนี้ คุณนที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และคุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

โดยมีคุณปรีติพร ลิ้มอักษร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

โดยทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ การลงมติและการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตร ลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตร ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่า

คะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1,3,4,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
- (4) บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก้ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 เมษายน 2568 ขณะนี้เวลา 14.12 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,996,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,463,972,284 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 707,686,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.34 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,463,972,284 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 732,682,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,463,972,284 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่คิดเป็นฐานเสียงได้หักจำนวนหุ้นซื้อคืน 7,739,300 หุ้น เพื่อคำนวณเป็นฐานเสียงในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาไปให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกเนื้อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก้ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับที่ประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	733,078,404	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	733,078,404	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการอนุมัติและไม่มีการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยภายในรายงานดังกล่าวได้จัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี รวมไว้ด้วยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist คือไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

ในส่วนของการพัฒนาของกลุ่มบริษัท และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในปีที่ผ่านมาเรามีการลงทุนเพิ่มเติมเพียง 1 บริษัท คือเข้าไปลงทุนในบริษัท เวก้าครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 30 เวก้าครีเอเตอร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Multichannel Network (MCN) ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในด้าน Commerce Tech โดยการพัฒนาโมเดลการค้าปลีกให้ทันสมัย และตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มในการสร้าง New Jaymart ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

ในด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 ธุรกิจหลักเช่นเดิม ได้แก่ Commerce, Finance และ Technology

บริษัทยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดิม คือ การสร้างสรรค์มูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการลงทุนในธุรกิจ ค่าปลิก การเงิน และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน Synergy Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

หากพิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รายได้รวมจากการขายและบริการ ในปี 2567 อยู่ที่ 13,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วที่ ร้อยละ 1 การเติบโตของรายได้มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ ของบริษัท ย่อย รวมถึงรายได้จาก ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของต้นทุนการขายและบริการ ในปี 2567 อยู่ที่ 9,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนมาจากธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทย่อย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นของ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในด้านกำไรขั้นต้นของบริษัท ในปี 2567 จากงบการเงินรวมอยู่ที่ 4,487 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 3 การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังคงสามารถรักษาระดับกระแสเงินสดไว้ได้แม้ต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

ในด้านของค่าใช้จ่ายรวม หรือ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ในปี 2567 อยู่ที่ 3,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 13 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง Expected Credit Loss (ECL) ที่สูงขึ้น ของบริษัทย่อยที่ดำเนิน ธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากการจัดเก็บหนี้ด้วยคุณภาพยังไม่ได้ตามประมาณการที่วางไว้

ในด้านของกำไรสุทธิ (Net Profit Income) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2567 อยู่ที่ 1,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้าที่ขาดทุน 447 ล้านบาท การพลิกกลับมาเป็นกำไรเกิดจากการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ทำให้ไม่มีผลขาดทุนขนาดใหญ่ในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปีที่ผ่านมา ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม อยู่ที่ 59,954 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา การลดลงของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงิน ที่ปรับลดลง เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดเตรียมกระแสเงินสดไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ในปีที่ผ่านมา

ในด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 25,839 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 12 จากสิ้นปี 2566 โดยเป็นผลจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 34,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น และส่วนล้ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น

พัฒนาการที่สำคัญด้าน ESG

ในปี 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืนและโปร่งใส บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม และ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการมีพัฒนาการทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละด้านดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรได้ 55.99%
- ลดการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากนอกองค์กร ลดลง 12% โดยใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ของบริษัทในเครือ ซึ่งคิดเป็น 11.91% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด
- การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ของเสียในองค์กรลดลง 56.59% และสามารถนำมา Recycling ใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 20.72% ของเสียทั้งหมด

ด้านสังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงาน โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ผ่านการ ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนโอกาสทางอาชีพ โดยมีการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพ
- มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี อัตราการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานเป็น 0 (ศูนย์)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทได้เข้าสู่ SET ESG Rating โดยได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืนภายใต้การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระดับ “A”

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยได้รับ Certify เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการดำเนินกิจกรรม Care the Whale “ชยะล่องหน” และโครงการด้านพลังงาน Solar Rooftop โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 146.519 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทที่ปรับปรุงในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของ ESG มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สำหรับในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนโยบายภาษีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว บริษัทในกลุ่มเจมาร์ทได้มีการวางรากฐานทางธุรกิจไว้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศอย่างใกล้ชิด

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในหลายธุรกิจ ปัจจุบันสามารถระบุชัดเจนแล้วว่า ธุรกิจหลักที่กลุ่มมุ่งเน้นคือ Commerce Tech และ FinTech โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหารจัดการภาระหนี้สินภายในกลุ่มให้ลดลงอย่างเป็นระบบ

สำหรับผลประกอบการปี 2567 บริษัทฯ สามารถกลับมามีกำไรสุทธิประมาณ 1,100 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่ผลประกอบการติดลบ ซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มได้สำเร็จ ทั้งนี้ เดิมทีบริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 30% แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นหนี้ครัวเรือนและอัตราการเติบโตที่ชะลอตัว อัตราการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ จึงถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20%

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท

1. บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือ โดยร่วมมือกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในรูปแบบการผ่อนชำระ (log phone)
 - ปัจจุบันยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบผ่อนคิดเป็นประมาณ 85-90% ของการขายทั้งหมด
 - KBJ Capital (บริษัทร่วมทุน) ได้ปล่อยสินเชื่อโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ Samsung Finance+ ไปแล้วกว่า 1.5 ล้านเครื่อง

- SG Capital ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่ม ได้ทดลองครบ 500,000 เครื่อง ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมี port size ประมาณ 5,000 ล้านบาท และมีอัตราหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่ำกว่า 1%
- 2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างทางการเงินจนไม่มีภาระหนี้กู้ และมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก SGC ในการปล่อยสินเชื่อ log phone ซึ่งช่วยเสริมสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมี NPL ที่สูง จึงได้มีการปรับปรุงคุณภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง
- 3. บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้รับคำแนะนำให้ชะลอการลงทุนชั่วคราว หลังจากมีการลงทุนในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีคุณภาพมากขึ้น
- 4. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ท จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทที่สร้างกำไรสูงสุดให้กับกลุ่มเจมาร์ท โดยมีพอร์ตหนี้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) แม้สภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- 5. บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม โดยเน้นการ Transformation ทั้งระบบ เช่น JPoint และ JWallet ซึ่งในปลายเดือนนี้ JPoint จะมีจำนวนสมาชิกครบ 1 ล้านราย ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนา Customer Engagement
- 6. การพัฒนา AI ภายในกลุ่ม บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้ง AI Team ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ AI เป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่คาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้
- 7. การลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร (สุกี้ที่น้อย) การลงทุนในร้านสุกี้ที่น้อยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง กลุ่มบริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจนี้และยังคงสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นเรื่องหุ้นกู้

คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่เป็นระยะ แต่ทุกครั้งที่สามารถบริหารจัดการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ

นายปัญญา ชูดีสิริวงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงษ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของร้าน สุกี้ที่น้อย และผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Kashjoy ว่าเป็นอย่างไร

นายปัญญา ชูดีสิริวงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งการตอบเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1. Market Share ของร้านสุกี้ที่น้อย

ตลาดชาบูในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Fragmented Market) โดยในกลุ่ม “ชาบูแบบแมส” (Mass Market Shabu Chain) แปรนต์ที่มีบทบาทหลัก ได้แก่ สุกี้ที่น้อย และ ลัคกี้ สุกี้

- ปี 2566 ร้านสุกี้ที่น้อยมีรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท

- ร้าน Lucky สุกี้ มีรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท

ดังนั้น ในกลุ่มชาบูแมส สุกี้ที่น้อยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 95% หากเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่สูงขึ้น เช่น เอ็มเคสุกี้ (MK Suki) ซึ่งมีรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาท ในปีเดียวกัน จะพบว่ารูปแบบธุรกิจและกลุ่มลูกค้าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง (ไม่ใช่ match-to-match) อย่างไรก็ตาม หากรวมทั้งสามแบรนด์ (MK, สุกี้ที่น้อย, ลัคกี้ สุกี้) จะพบว่า สุกี้ที่น้อยมีส่วนแบ่งตลาดรวมประมาณ 30%

ในด้านผลประกอบการ นอกจากรายได้แล้ว ยังต้องพิจารณาถึง อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ซึ่งขึ้นอยู่กับบริหารจัดการการวัตถุดิบและต้นทุนการดำเนินงาน โดยประเมินว่า สุกี้ที่น้อย มีอัตรากำไรที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในกลุ่มเดียวกัน

2. Market Share ของสินเชื่อกashjoy

บริษัท KBJ Capital ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มเจมาร์ท มีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ได้แก่:

- Kashjoy: วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan)
- Samsung Finance+: สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ (Log Phone)
- พอร์ตสินเชื่อของ Kashjoy อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท
- พอร์ตของ Samsung Finance+ อยู่ที่ประมาณ 9,100 ล้านบาท
- รวมพอร์ตทั้งหมดของ KBJ Capital อยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาท

หากเปรียบเทียบในกลุ่มสินเชื่อ Log Phone:

- KBJ Capital ถือเป็นผู้ครองตลาดอันดับ 1
- อันดับ 2 คือ SG Finance+ ซึ่งมีพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ Kashjoy กับผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ เช่น บัตรกดเงินสดของ อีออน จะยังถือว่าอยู่ในขนาดเล็กกว่า เนื่องจาก Kashjoy เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจมาได้เพียง 3-4 ปี แต่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าแล้ว ตามที่ปรากฏในเอกสารแบบรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอไปแล้วในวาระก่อนหน้า

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นัก

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	733,152,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2567

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 โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรามีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2567 ในอัตรา 0.24 บาท/หุ้น และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 1,140,848,930 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.783 บาท เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทต้องการจะสำรองเงินเพื่อนำไปจ่ายคืนภาระหุ้นกู้ ภาระดอกเบี้ยต่างๆ ในการนี้ บริษัทและคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ของปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ของปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	733,152,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระ นายปัญญา ชูตีสริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
3. นายพิศิษฐ์ ด้ชฌาภิรมย์

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ คุณพิศิษฐ์ ด้ชฌาภิรมย์ ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

นายปัญญา ชูตีสริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งกล่าววาทันนี้ เนื่องด้วยท่านประธานของที่ประชุมได้ออกจากห้องประชุม ที่ประชุมจึงขอแต่งตั้งให้นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระการประชุมและนำเสนอชื่อบุคคลที่จะรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CG โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัตินี้ที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากกรรมการอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัตินี้ที่ครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนี้

ทั้งนี้ ประวัติและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านได้มีการนำเสนอรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบที่ 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายวาระ

โดยจะแยกเป็นวาระย่อย 3 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 วาระ 5.2 และ วาระ 5.3 ตามลำดับ

วาระที่ 5.1 นายพิศณุ พงษ์อัชฌา

คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา เป็นประธานกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2548 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 22 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 739,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพิศณุ พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	731,655,386	99.7958
ไม่เห็นด้วย	1,497,015	0.2042
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5.2 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา เป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2549 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 21 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 188,608,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.82

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	731,701,986	99.8022
ไม่เห็นด้วย	1,450,415	0.1978
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5.3 นายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์

คุณพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์ เป็นกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2548 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 22 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 225,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปประชุมผ่านออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	731,317,241	99.7497
ไม่เห็นด้วย	1,835,160	0.2503
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินรายการประชุมได้เรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง และขอให้คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา กลับเข้ามาเป็นประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน

วาระที่ 6. พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่:

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ
- ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและรายได้ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาใช้ในการประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในแง่ของระดับรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สะท้อนถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและเหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เห็นควรคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราค่าตอบแทน ในปี 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังปรากฏตามตารางที่เสนอ ซึ่งได้มีการนำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในครั้งนี้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นัก

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	733,152,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	821,745,603	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7. พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซัพพิจาณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งทางด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 อีกปีหนึ่ง โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวอรรฉรม เตชวัฒนศิริกุล	4807	- ปี	หรือ
2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	- ปี	หรือ
3. นางสาวสุชดา ตันติโอฬาร	7138	1 ปี	หรือ
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368	- ปี	หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	- ปี	

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งขอเสนอค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 จำนวนเงินรวม 24,751,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากฝ่ายจัดการได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอปรับลดค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จากการหารือทำให้ค่าสอบบัญชีลดลง จำนวน 260,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทย่อย มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลง สำหรับธุรกิจประกันภัย ทำให้มีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จำนวน 900,000 บาท โดยเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานในธุรกิจประกันภัย สำหรับมาตรฐานของบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	731,152,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	733,152,401	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะประการใดอีกบ้างหรือไม่ นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด (KBJ Capital) โดยระบุว่าในปีที่แล้วบริษัทฯ มีผลขาดทุนในไตรมาสแรก และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสถัดไป พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมชี้แจงภาพรวมของ KBJ Capital เปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีสุดท้ายที่ KBJ Capital ต้องรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุนปรากฏในงบการเงิน โดยเฉพาะในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ที่รับรู้ผลกระทบในระดับของกลุ่มโฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปี 2568 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากการปรับกลยุทธ์ของ KBJ Capital ที่เน้นการปล่อยสินเชื่อประเภท "Locked Phone" ภายใต้โครงการ Samsung Finance+ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประกอบกับมีต้นทุนความเสี่ยง (Credit Cost) ต่ำ และอัตราหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน

ในปัจจุบัน พอร์ตสินเชื่อ Locked Phone มีมูลค่ารวม 9,100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นพอร์ตที่มีขนาดใหญ่ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2568 พบว่าบริษัทฯ เริ่มกลับมามีกำไร และมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในกลุ่มบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ชัดเจนยังต้องรอผลจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในช่วงไตรมาสถัดไป

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงพอร์ตสินเชื่อจำนวน 3,000 ล้านบาทของบริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด (KBJ Capital) ว่าในปีนี้จะมีการปรับลดลงหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่อภายใต้โครงการ Samsung Finance+ เป็นหลัก

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อเดิมที่มีอยู่จำนวน 3,000 ล้านบาทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การขยายพอร์ตในปัจจุบันจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยคัดเลือกลูกหนี้ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย (NPL) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนในการรักษาระดับพอร์ตสินเชื่อดังกล่าวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แม้อาจไม่เติบโตในระดับเดียวกับสินเชื่อประเภท Locked Phone ภายใต้ Samsung Finance+ แต่ตามแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่วางไว้ พอร์ตสินเชื่อเดิมควรจะ

เติบโตจากระดับ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้เป้าหมายการบริหารอัตราผลตอบแทน (Yield) ที่เหมาะสม และอัตราหนี้เสียที่อยู่ในระดับต่ำ

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า คุณปิยะ พงษ์อัชฌา เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า อัตราหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จะลดลงจากร้อยละ 19 เหลือร้อยละ 15 ของพอร์ตสินเชื่อมูลค่า 3,000 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าแนวโน้มในปีนี้ยังคงเป็นไปตามที่กล่าวไว้หรือไม่

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขที่กล่าวถึงอาจเป็นของบริษัท SG Capital อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (KBJ Capital) นั้น ระดับ NPL ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้มีการตัดหนี้สูญ (Write-off) ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น อัตรา NPL ปัจจุบันของ KBJ จึงไม่สะท้อนตัวเลขเดิมที่ได้อ้างไว้ก่อนหน้านี้

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงมุมมองของคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ต่อธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ โดยระบุว่าธุรกิจดังกล่าวมีรายได้ประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในแต่ละช่วง จึงขอสอบถามว่าคุณอดิศักดิ์มีความคิดเห็นหรือมุมมองต่อแนวโน้มของธุรกิจนี้อย่างไร

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 ว่า บริษัทฯ มีพันธกิจหลัก (Mission) ในปีนี้ คือการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าแบบรอบด้าน (360 องศา) โดยเฉพาะในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะมีบทบาทสำคัญในฐานะพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายร้านค้าปลีก

ทั้งนี้ บริษัท ซิงเกอร์ จะมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ต่างอำเภอและร้านค้าขนาดย่อมในจังหวัดต่าง ๆ ขณะที่ เจมาร์ท โมบาย จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการจัดหาเครื่องโทรศัพท์ รหัสสินค้า ตรวจสอบ และคัดกรองให้กับบริษัท SG Capital (SGC) เพื่อให้แน่ใจว่าดีลเลอร์ที่เข้าร่วมในเครือข่ายเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี

เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีกรณีที่ร้านค้าเปิดใหม่เพื่อส่งสินค้าแล้วปิดกิจการทันที ซึ่ง SGC ยังไม่มีฐานข้อมูลหรือความสัมพันธ์กับร้านค้าในระดับพื้นที่ เจมาร์ท โมบาย ซึ่งมีความคุ้นเคยกับดีลเลอร์ในตลาด จึงมีบทบาทในการคัดกรองและสนับสนุนดีลเลอร์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ โครงการ Jaymart Network ซึ่งขณะนี้ มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายให้ได้ 2,000 ราย โดยในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วประมาณครึ่งหนึ่ง และจะเร่งดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้

ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ได้กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของเจมาร์ท โมบายในการขยายธุรกิจ และแม้จะต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจแก่ร้านค้าในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อร้านค้าเริ่มเข้าร่วมระบบแล้ว มักพบว่าสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดี โดยพฤติกรรมการณ์ซื้อของลูกค้าแบ่งเป็น กลุ่มเงินสดประมาณ 10-15%, บัตรเครดิตประมาณ 20-25% และอีกประมาณ 60% ผ่านระบบ Samsung Finance+ และ SG Finance+ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแนวทางการลงทุนของบริษัท โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (JMT) หรือซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เองหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่า การลงทุนใน JMT อาจให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และอาจดีกว่าการลงทุนขยายธุรกิจในส่วนอื่น พร้อมทั้งขอความคิดเห็นในเชิงภาพรวมจากคณะกรรมการ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว บริษัทฯ มีความสนใจในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน JMT และซื้อหุ้นคืน หากมีโอกาสที่มีความต้องการที่จะดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องและภาระทางการเงินของบริษัทด้วย เนื่องจากปัจจุบันยังมีภาระหนี้สินที่ต้องบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทรัพย์สินและการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินทุน โดยพิจารณาว่าแนวทางใดจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และผู้ที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งขออนุญาตปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพิศณุ พงษ์อัสฉมา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวลัดดา วรณธารากุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) TH



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) EN



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษา : 2521 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
2555-2568	กรรมการบริษัท	เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2557-2568	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2560-2568	กรรมการบริษัท	เจ เวเนเจอร์ส จำกัด
2545-2568	กรรมการบริษัท	ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท จำกัด
2554-2563	ประธานกรรมการ	บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
2555-2562	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
2556-2561	กรรมการบริษัท	เจ แคปปิตอล จำกัด
2556-2561	กรรมการบริษัท	เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จำกัด
2550-2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 1 แห่ง)

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 2 แห่ง)

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 26 มีนาคม 2550 – ปัจจุบัน 18 ปี (6 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 21 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 3.88% (จำนวน 57,121,331 หุ้น)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส 0.00% (จำนวน 32,864 หุ้น)

บมจ. เจเอส แอสเซตี 0.86% (จำนวน 12,577,229 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน: 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ
อายุ 57 ปี สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษา

2536 MBA (Finance) Washington State University, USA
2532 B.E. (International Economics) Chulalongkorn University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certificate Program (DCP) Class 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Brand KU EX Faculty of Business Administration Kasetsart University
Advance Master of Management Program (AMM) National Institute of Development Administration (NDA)

ประสบการณ์

2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชังกะ โกลบอล จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ ดิจิทัล จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ อีลิท จำกัด
2561-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 3 แห่ง)

2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 7 แห่ง)

2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชังกะ โกลบอล จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ ดิจิทัล จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอวานทิส แลบบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ อีลิท จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 – ปัจจุบัน 1 ปี (1 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 4 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:	บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 66,450 หุ้น)
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ:	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 3,000 หุ้น)
	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณากระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
อายุ : 75 ปี สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระ

การศึกษา

2513	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
2533	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553	วุฒิปับัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง	วิทยาลัยการยุติธรรม ศาลยุติธรรม

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2549	Director Certification Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------	--------------------------------	-------------------------------------

ประสบการณ์

2563-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2517-2523	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
2523-2527	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2527-2535	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
2562-2563	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2563-2568	กรรมการอิสระ	บริษัท แวลู ครีเอชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 1 แห่ง)

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

– ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น –

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน 18 ปี (6 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 21 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ: วันที่ 31 สิงหาคม 2550 – ปัจจุบัน 18 ปี (6 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 21 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.05% (จำนวน 789,790 หุ้น)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ 0.01% (จำนวน 97,636 หุ้น)

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.01% (จำนวน 84,473 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อยในปี 2568

- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

–ไม่มี–

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มตัวจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย

8. ไม่เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทรวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์

อายุ : 84 ปี สัญชาติ ไทย

หมายเลขบัตรประชาชน : 5120100005519

ที่อยู่: 10 ซ.เวรดี 18 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 966

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

2547	Director Accreditation Program (13/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548	Audit Committee Program (6/2005)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550	Director Certification Program (87/2007)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ :

2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โปรเฟสชั่นแนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โพลิฟาร์ม
2556-2564	กรรมการบริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2506-2543	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ดร. สมศักดิ์ นนทกนก

อายุ 69 ปี สัญชาติ : ไทย

เลขที่บัตรประชาชน : 3100202808860

ที่อยู่ : 164/1 ซ.ราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

บัญชีบัณฑิต (BBA)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต (MS – Accounting)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA (Finance)

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology – AIT)

CAIA

Chartered Alternative Investment Analyst Association, USA

FRM

Global Association of Risk Professional, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2558 CGI รุ่น 5/2015 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2542 Company Director Course Singapore Institute of Directors

ประสบการณ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยสยาม

2553 – 2556 อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Jaymart Group Holdings Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล..... (โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 7 by 3 April 2026

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 6) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569**

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://jmart.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
 กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท

3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบัว
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบัว
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่

8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ใ้บริษัท ภายในวันที่ **3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- โทรศัพท์ 023088197, 023088068, 023088152
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบโดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jaymart.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารบี ชั้น 2 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Form of Proxy, Form A. (General Form)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(1) I/We nationality

, residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet
....., Province, Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited, holding shares in total which are entitled to cast
..... votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

(3) I/We wish to appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(1) age years, residing/located at No.,

..... Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet, Province

....., Postal Code, or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) age years, residing/located at No.,

..... Road, Tambol/Kwaeng, Amphur/Khet, Province

....., Postal Code, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons, acting alone, is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 2:00 p.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed..... Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

For Natural Person and Juristic Person

- » กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- » กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว

» Please sign either Proxy Form B and attach a copy of your national identification card.

» Please return the entire proxy form and the barcode to the company.

» If you wish to appoint a proxy to vote on your behalf as deemed appropriate by you in any agenda, please mark x in front of (b) of such agenda item

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันสำหรับการจัดส่งเอกสาร ได้ที่อีเมล: kulchaya@jaymart.co.th หรือ ir@jaymart.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะและจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า สามารถสแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล: kulchaya@jaymart.co.th เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขอความกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8152 หรือ 02-308-8068

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date..... Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

(1) I/We nationality

บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

, residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

, Amphur/Khet, Province, Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) Being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited (The Company),

Holding the total amount of shares which the voting rights or votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares: shares which the voting rights or votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares: shares which the voting rights or votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(3) Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 5)

(1) อายุ ปี

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur.....

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
/Khet, Province, Postal Code, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons, acting alone, is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 2:00 p.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the following manner:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1. To consider and certify the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result as at the year 2025

(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 To consider and approval of the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year 2025, ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
- Agenda no. 4 To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the omission of the appropriation of net profit for the year 2025 as a legal reserve, as well as the omission of dividend payment for the operating results for the second half of 2025 (from 1 July 2025 to 31 December 2025)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
- Name of Director : Ms. Yuvadee Pong-acha
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายกิติพัฒน์ ชลวดี
- Name of Director : Mr. Kitipat Chollavuth
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
- Name of Director : Mr. Suwit Kingkaew
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 2:00 p.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda no. re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda no. re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda no. re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Form of Proxy, Form C.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันสำหรับการจัดส่งเอกสาร ได้ที่อีเมล: kulchaya@jaymart.co.th หรือ ir@jaymart.co.th

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะและจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า สามารถสแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล: kulchaya@jaymart.co.th เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขอความกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8152 หรือ 02-308-8068

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Form of Proxy, Form C.

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

(1) We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet, Province, Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited, holding shares in total

which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

(2) We wish to appoint

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(3) อายุ ปี

(3) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

คุณซึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 9, 2026, at 2:00 p.m. in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

(3) We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
 - หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - Ordinary shares: shares in total, which are entitled to cast votes; and
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
- Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes, Total:

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the following manner:
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- Agenda 1. To consider and certify the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result as at the year 2025.
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda no. 3 To consider and approval of the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year 2025, ended December 31, 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
- Agenda no. 4 To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the omission of the appropriation of net profit for the year 2025 as a legal reserve, as well as the omission of dividend payment for the operating results for the second half of 2025 (from 1 July 2025 to 31 December 2025)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
- Name of Director : Ms. Yuvadee Pong-acha
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- ชื่อกรรมการ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ
- Name of Director : Mr. Kitipat Chollavuth
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
- ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
- Name of Director : Mr. Suwit Kingkaew
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1) the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 - (2) a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 2:00 p.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place

- วาระที่ เรื่อง
- Agenda no. re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ เรื่อง
- Agenda no. re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- วาระที่ เรื่อง
- Agenda no. re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 The appointment of an individual.

ชื่อกรรมการ

Name of Director :

- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
 ชื่อกรรมการ

Name of Director :

- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes
 ชื่อกรรมการ

Name of Director :

- เห็นด้วย Approve เสียง votes ไม่เห็นด้วย Disapprove เสียง votes งดออกเสียง Abstain เสียง votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท ได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ
- “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

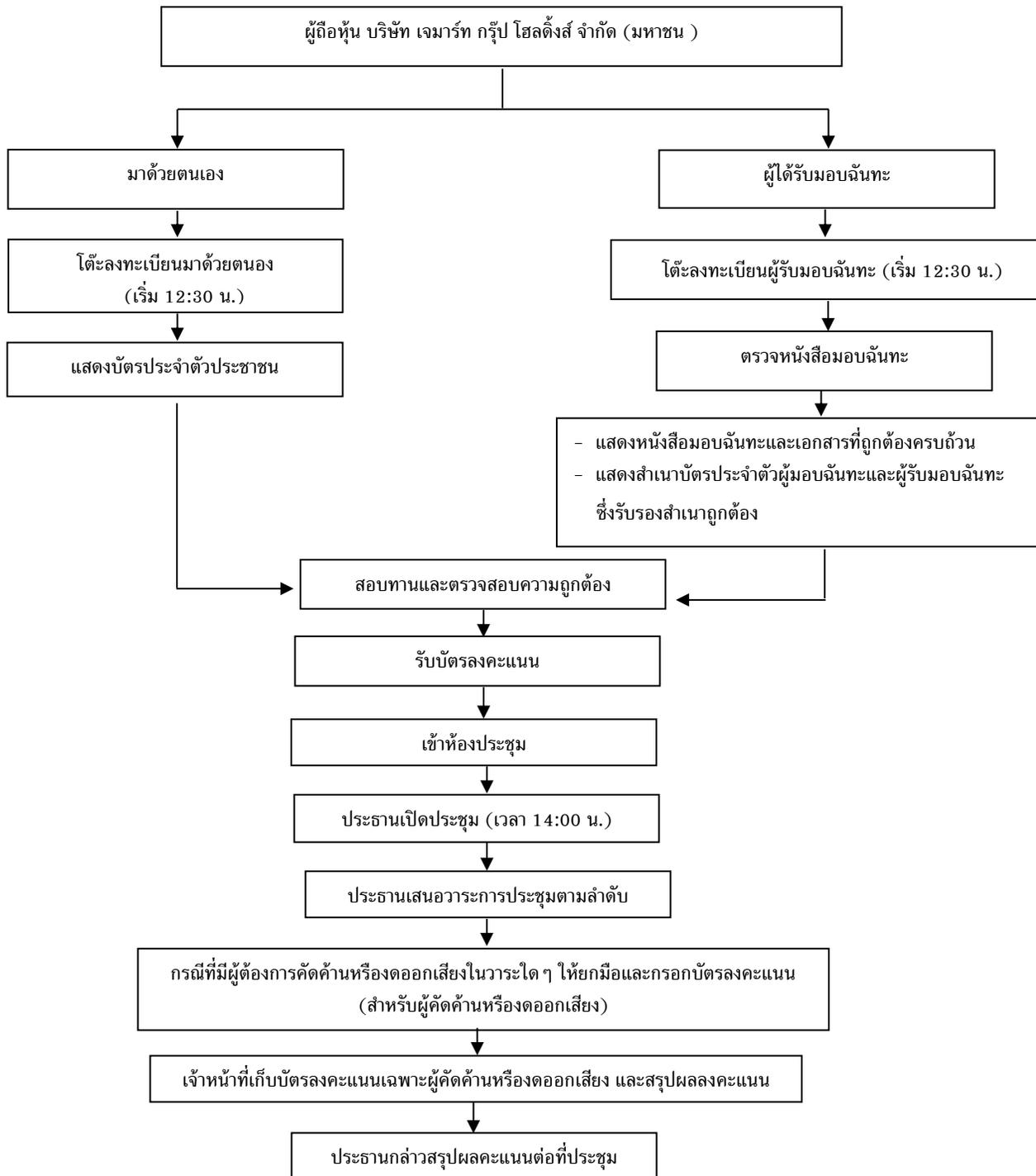
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: DPO_Jaymart@jaymart.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

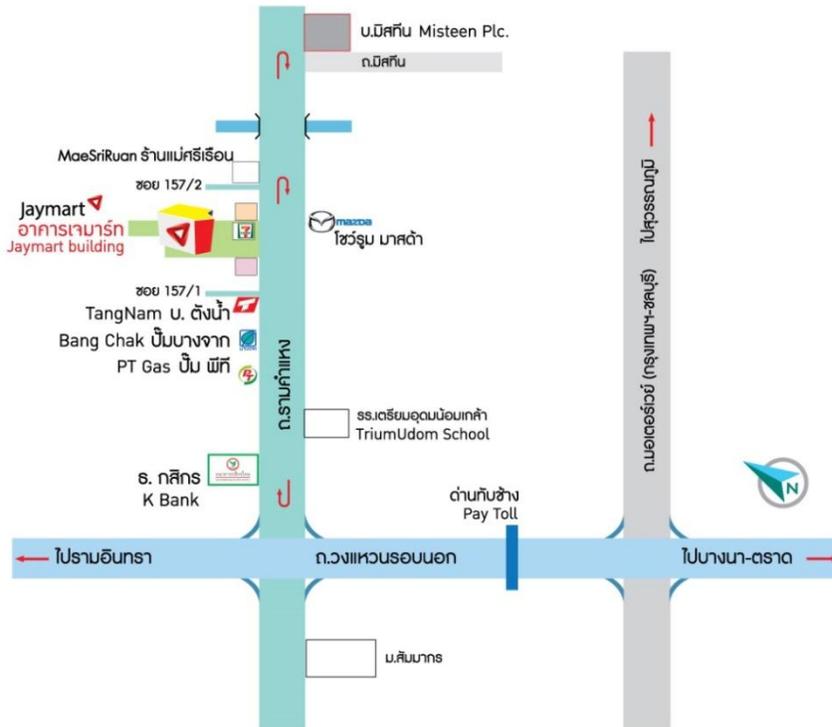
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมู่วโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 9 เมษายน 2569



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ที่:
 แผนกหลักทรัพย์สัมพันธ์ ชั้น 7
 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068
 รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าบริษัท ปอ. 1-50, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
 ส่งมาที่อีเมล : Kulchaya@jaymart.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มี
 อีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8197, 02 308 8152, 02 308 8068

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุม และ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางอีเมล โดยกรุณา
ระบุชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ IR@jaymart.co.th หรือ ทำเครื่องหมายในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

- () หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- () หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร (ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งขอล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน)
- () รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล.....
ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
อีเมล..... จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....
.....

ส่วนที่ 2 คำถาม

วาระที่ 1).....
วาระที่ 2).....
วาระที่ 3).....
วาระที่ 4).....
วาระที่ 5).....
วาระที่ 6).....
วาระที่ 7).....
วาระที่ 8).....

หมายเหตุ: สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2569