


เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

วันที่ 10 เมษายน 2568

เวลา 11.00 น.

เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
12. แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
13. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน และกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอสั่งเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://www.jmtnetwork.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>) และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และ ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน) (สามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	40,552	38,651
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	12,902	11,772
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	26,879	26,879

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	730	730
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,312	3,647
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,615	1,615
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.11	1.11

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 1,615,223,198 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.66 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 1,615,223,198 บาท) เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมจำนวน 969,133,919 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจึงขอรายงานดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-30 มิถุนายน 2567)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไร

พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-30 มิถุนายน 2567) ที่อัตรา 0.38 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 554,701,041 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2567) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 414,432,878 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลที่น่าเสนอ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2567 (งบการเงินรวม)	1,615,223,198 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท	969,133,919 บาท
คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,739,581 หุ้น ณ สิ้นปี 2567)	0.66 บาท/หุ้น
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ครึ่งปีแรก 2567)	0.38 บาท/หุ้น
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.28 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย ที่คำนวณจากหุ้น ปัจจุบัน 1,459,739,581 หุ้น (ครึ่งปีหลัง)	414,432,878 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566-2567

รายการ	2566	2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	2,010,656,351	1,615,223,198
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,459,739,561	1,459,739,581
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.38	1.11

รายการ	2566	2567
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.83	0.66
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	0.34	0.38
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.49	0.28
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,206,357,371	969,133,919
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	496,275,011	554,701,041
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	710,082,360	414,432,878
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60	60

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-30 มิถุนายน 2567) ในอัตรา 0.38 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,561 หุ้น รวมจำนวน 554,701,041 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2567) ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมจำนวน 414,432,878 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เกินสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง
 อีกรักก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3
 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเจิงชัย อิงคภากร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
 ถูถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
 ทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
 เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาก่อนกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ
 ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่าน
 กระบวนการพิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วน
 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้า
 เป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี
 2568 ดังนี้

1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายเจิงชัย อิงคภากร	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้ง
 ในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
 แล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ
 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยาม
 กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
 ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	32,864	0.00%	32,864
2. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธรรมาภรณ์	167,582	0.00%	167,582
3. นายเริงชัย อิงคภากร	751	0.00%	751

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา 2. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธรรมาภรณ์ 3. นายเริงชัย อิงคภากร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเจษฎ์ อิงคภากร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 15 ปี) เนื่องจาก นายเจษฎ์ อิงคภากร เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการทำแบบสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ร่วมกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกันนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) ตามข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	40,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-

คำตอบแทนประจำ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทที่ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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) บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 10

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท	หรือ
1. นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	1 ปี	หรือ
2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	1 ปี	หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมัลย์	10678	- ปี	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ปี 2568 และบริษัทย่อย ปี 2568 จำนวน 10,161,000 บาท ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2567 – 2568

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	2,360,000	2,470,000	ร้อยละ 4.66
- บริษัทย่อย	6,591,000	7,691,000	ร้อยละ 16.67

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	8,951,000	10,161,000	ร้อยละ 13.52

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่ปรับเปลี่ยนขึ้นในส่วนของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ที่ปรับเปลี่ยนสูงขึ้นจะเป็นในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16.67% โดยเฉพาะ บริษัทย่อยด้านประกันภัย เนื่องจากการปรับใช้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่

เหตุผลของการขึ้นค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของกลุ่ม JMT

ค่าธรรมเนียมพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละบริษัท ซึ่งพิจารณาจากการขยายตัวของแต่ละบริษัทและขนาดรายการหรือธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัท รวมถึงประเด็นหรือรายการทางบัญชีที่มีที่จำเป็นต้องใช้ชั่วโมงของพนักงานในทุกระดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6768 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10678 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามได้ที่อีเมล IR@jaymart.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการชี้แจงในที่ประชุม

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาพร้อมเอกสาร โดยเลือกใช้เพียงฉบับเดียว และติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานแสดงสถานะผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศัย สุชุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร บี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นายสุทธิรักษ์ ตระยชิระอาภรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเจษฎ์ อิงคภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายครรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom)
- นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) และในวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็น หรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
5. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลลงคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การสอบถามคำถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่อออนไลน์

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

การประชุมในวันนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ ดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 เมษายน 2567 ขณะนี้เวลา 11.11 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 966,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 303 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 943,175,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,295,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 946,437,846 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

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

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	967,567	943,175,899	1,746,846	945,890,312	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	967,567	943,175,899	1,746,846	945,890,312	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตินิวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตินิวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญคือ ในด้านผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด โดยให้บริษัท กลสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด เข้ามาลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 9.9% เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นอีกราย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคง มีวิสัยทัศน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหนี้อันดับ 1 โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานที่ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา คือ

1. เป็นผู้นำทางด้านการบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่การเป็น Digital AMC
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

ทั้งนี้ ในด้านของผลการดำเนินงานในภาพรวม บริษัทขออธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวม

สำหรับปี 2566 รายได้รวมเท่ากับ 5,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 677.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 15.3

รายได้จากการดำเนินงานในทุกธุรกิจมีการเติบโต โดยที่รายได้จากธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของรายได้รวมทั้งหมด มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 16.1

ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจำนวน 7,311 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ด้วยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันส่วนใหญ่

ต้นทุนการให้บริการ

สำหรับปี 2566 บริษัทมีต้นทุนรวม 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนในการติดตามหนี้ และต้นทุนในการรับประกันภัย ซึ่งการเพิ่มของต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนในการติดตามหนี้

ต้นทุนการให้บริการในส่วนการติดตามหนี้ด้วยคุณภาพเท่ากับ 1,307.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งรายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานติดตามหนี้ และการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามหนี้ด้วยคุณภาพ

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2566 กำไรขั้นต้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 3,519.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 19.3 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจบริหารและติดตามหนี้ด้วยคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2566 เท่ากับ 1,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 34.4 เนื่องจาก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากยอดจัดเก็บกระแสเงินสดที่ไม่เป็นไปตามประมาณการณ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากในส่วนหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ปี 2566 บริษัทกำไรสุทธิ เท่ากับ 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 15.1%

สินทรัพย์

ปี 2566 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 42,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 8,582.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และเงินให้กู้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน JK AMC

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 15,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 4,363.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.5 เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ในไตรมาส 2 ปี 2566 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 27,307.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,219.2 ล้านบาท จากปี 2565 จากส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ฯ จำกัด

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.47 เท่า

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทได้จัดทำ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทขออธิบายรายละเอียดของพัฒนาการทางด้านความยั่งยืนดังต่อไปนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่แบ่งออกเป็น 3 มิติด้วยกันคือด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลองค์กรตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา เจ เอ็ม ที ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

1. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งมั่นในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการดำเนินงาน “ขยะล่องหน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 49,912.70 KG ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 17,042.26 kgCO₂eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 1,894 ต้น
2. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญ และไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลกนำสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

ด้านสังคม (Social)

1. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถให้ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลักเชิงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) และ

เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทักษะสำคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท

3. บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีร่วมกับชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 เจ เอ็ม ที ไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับได้
2. เพื่อเน้นย้ำเจตนาธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจำนงการป้องกันปรามทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเพรียงกันทั้งผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ อาคาร เจ มาร์ท สำนักงานใหญ่และ Online ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดสดให้แก่พนักงานในกลุ่มเจมาร์ททั่วประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือที่สังคม นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

ในลำดับต่อมา นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินเริ่มปล่อยหนี้ NPL เข้ามาในระบบ และบริษัทใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และในปี 2567 คาดว่าสถาบันการเงินจะมีการปล่อยหนี้ NPL ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงครึ่งปีแรกอาจมีการชะลอตัวเนื่องจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินในการเพิ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าก่อน บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตหนี้ในการบริหารอย่างเพียงพอ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นในลักษณะของการผ่อนชำระหนี้มากกว่าการนำเงินมาชำระเพื่อปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าต้องสำรองเงินไว้ใช้จ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายบัญญัติ ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 625 ล้านบาท และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 กันยายน 2567 จึงขอทราบว่ามีบริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ Roll Over ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้คืนหุ้นกู้ครบทั้งจำนวนแล้ว โดยปกติ บริษัทมีการจัดเก็บกระแสเงินสด ประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี บริษัทได้จัดเตรียมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในไว้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดแล้ว รวมมูลค่า 1,637 ล้านบาท

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเสริมว่า หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่า 1,850 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ มูลค่า 2 พันล้านบาท ประกอบกับประมาณการคาดว่าในปีที่บริษัทจะจัดเก็บกระแสเงินสด มูลค่า 6 พันล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ มูลค่า 1,600 ล้านบาท และบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 880 ล้านบาท

นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การผันผวนของเศรษฐกิจโลก เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในเชิงมหภาค เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ที่บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในด้านของอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการความต้องการเงินทุนไว้แล้ว และได้ประมาณการต้นทุนของดอกเบี้ยไว้แล้วใน Projection ของการดำเนินงาน โดยยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และสำหรับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามในต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

นายชัชพันธ์ุ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทเน้นประมวลหนี้ใหม่ ในปีที่ผ่านมา สำหรับลูกหนี้ ก่อนโควิด ปัจจุบันความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลงหรือไม่ มีแนวโน้มอย่างไร และทางบริษัทคาดว่าลูกหนี้กลุ่มนี้จะกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิโรภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ไม่ได้ลดลงเพียงแค่รอการฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติในอนาคต

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า สำหรับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลอย่างไรต่อการจ่ายหนี้ ช่วยอธิบายให้เห็นภาพได้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หนี้ NPL มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่บริษัทมีอยู่เป็นลูกค้า NPL เดิม ไม่ใช่ลูกค้าใหม่ ดังนั้น หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ดีที่อยู่ในระบบ ซึ่งจะเป็นหนี้คนละส่วนกับของบริษัท

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า 2567 - 2569 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน จำนวนเท่าไร บริษัทแผนในการเตรียมเงินไว้อย่างไร

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระคืนในปี 2567 บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม มูลค่า 1,800 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 4 มูลค่า 1,600 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดเก็บหนี้ และเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือ มูลค่า 2,000 ล้านบาท สำหรับในปี 2568 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน มูลค่า 6,000 ล้านบาท กระแสเงินสดได้จากการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้มูลค่า 6,000 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าในปี 2567 และในปี 2568 จะสามารถจัดเก็บหนี้ได้มากขึ้นในทุกๆ ปี และบริษัทมีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า ถ้าในปีนี้นโยบายดอกเบี้ยลดลง จะส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายในปีใด

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับนโยบายดอกเบี้ยที่ลดลง ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่จะปรับลดลง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

นายจิตรกมล กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนเข้าซื้อหนี้ประเภทของค์กรบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า มีบ้างแต่ไม่ใช่ของค์กรใหญ่ จะเป็นในรูปแบบ SME ทั้งหนี้ที่มีหลักประกัน และหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

นายสมเจตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเป้าหมาย cash collection ของปี 2567 เนื่องจากมีหนี้ใหม่จำนวนมากที่ซื้อในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะมี cash collection สูงกว่าปีที่แล้วจำนวนเท่าใด

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมี Cash Collection ประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท

นายสมเจตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงนโยบายทางบัญชีที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2567

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่าบริษัท ไม่ได้มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีแต่อย่างใด

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาบริษัทตั้งเป้าหมายกำไรเติบโต 30% แต่ผลกำไรจริงเติบโตเพียง 15% และมี ECL จากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามเป้า ในปี 2567 บริษัทมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร และแนวโน้ม ECL ในปี 2567 เป็นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา รวมถึง ECL มีความใกล้เคียงกับของเดิมหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยจากพอร์ตหนี้ที่บริษัทมีการซื้อเข้ามาบริหารแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญที่บริษัทควบคุมไม่ได้

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มหรือไม่ และขอให้บริษัทช่วยรายงานความคืบหน้าของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัท JMT และบริษัท JK มีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มเติม

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารมีกองหนี้ไหนที่จะส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ยังไม่พบกองหนี้ที่จะทำให้บริษัทประสบปัญหาแต่อย่างใด

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยอธิบายสถานการณ์การจัดเก็บหนี้ของบริษัท

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายว่า สำหรับกระแสเงินสดที่จัดเก็บหนี้มีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทเคยแจ้งว่าจะมีการปรับประมาณการเกี่ยวกับ ECL ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 ยังคงเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ECL ยังคงเป็นไปตามที่เคยแจ้งไว้

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มของ ECL ในปีนี้ โดยเฉพาะหนี้ประเภทที่มีหลักประกันว่ายังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่หากเทียบกับปีก่อน

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับหนี้ที่มีหลักประกันไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ECL คืออะไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ECL ย่อมาจากคำว่า Expected Credit Loss หมายถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารหนี้ที่ซื้อมามีส่วนลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกองหนี้

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	42,444.4	40,135.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	15,137.0	13,591.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	27,307.4	26,543.9
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	729.9	729.9
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,086.6	2,962.4
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,010.7	2,010.7
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.38	1.38

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,693,665	946,036,121	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,693,665	946,036,121	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ตามที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 2,010,656,351 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.38 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 2,010,656,351 บาท) เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมจำนวน 1,206,393,811 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ที่อัตรา 0.34 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,632,385 หุ้น รวมจำนวน 496,275,011 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ธันวาคม 2566) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.49 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,561 หุ้น รวมจำนวน 710,082,360 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลที่น่าเสนอ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2566 (งบการเงินรวม)	2,010,656,351 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท	1,206,393,811 บาท

รายละเอียดเงินปันผลที่นำเสนอ	จำนวนเงิน
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,739,561 หุ้น ณ สิ้นปี 2566)	0.83 บาท/หุ้น
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ครึ่งปีแรก 2566)	0.34 บาท/หุ้น
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.49 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย ที่คำนวณจากหุ้น ปัจจุบัน 1,459,739,561 หุ้น (ครึ่งปีหลัง)	710,082,360 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565-2566

รายการ	2565	2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,745,574,599	2,010,656,351
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,459,158,077	1,459,739,561
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.22	1.38
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.08	0.83
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	0.49	0.34
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.59	0.49
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,575,868,469	1,206,357,371
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	714,965,204	496,275,011
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	860,903,265	710,082,360
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90	60

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ในอัตรา 0.34 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,632,385 หุ้น รวมจำนวน 496,275,011 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ธันวาคม 2566) ในอัตรา 0.49 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,561 หุ้น รวมจำนวน 710,082,360 บาท

โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้เกิด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เกิด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมจำนวน 1,206,393,811 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,785,592	946,128,048	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,785,592	946,128,048	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2567 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ คุณสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

และขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายเรจชัย อิงคภากร เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 และวาระ 5.2 ตามลำดับ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
2. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
 กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

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

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	*4,443,464	0.30%	4,443,464
2. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	*2,080,579	0.14%	2,080,579

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 ปี) เนื่องจาก นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ คุณสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กลับเข้าสู่การประชุมตามเดิม และดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 5.1 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				
มติดังกล่าว	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,557	908,405,514	1,785,535	911,357,606	96.32498
ไม่เห็นด้วย	0	34,770,385	0	34,770,385	3.67502
รวม	1,166,557	943,175,899	1,785,535	946,127,991	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5.2 นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				
มติดังกล่าว	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,557	895,893,883	1,440,987	898,501,427	95.00076
ไม่เห็นด้วย	0	47,282,016	0	47,282,016	4.99924
รวม	1,166,557	943,175,899	1,440,987	945,783,443	100.00000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นเกินเกณฑ์ค่ามัธยฐาน และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากตาม รายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,819,491	946,161,947	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,819,491	946,161,947	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และ

เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 9

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	5872	8 ปี
2. นางสาวอรรรพรรณ เดชวิวัฒน์สิริกุล หรือ	4807	2 ปี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ	6768	1 ปี
4. นางนํ้ามนต์ เกิดมงคลชัย หรือ	8368	1 ปี
5. นางสาววิไลพร เขาววิวัฒน์กุล หรือ	9309	1 ปี
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ	4499	-ปี
7. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร หรือ	7138	-ปี
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภวนะ	8265	-ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และบริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 8,951,000 บาท ตามข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จํากัด (มหาชน)	2,240,000	2,360,000	ร้อยละ 5.36
- บริษัทย่อย	6,512,500	6,591,000	ร้อยละ 1.20
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	8,752,500	8,951,000	ร้อยละ 2.27

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่ปรับเปลี่ยนขึ้นในส่วนของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ที่ปรับเปลี่ยนสูงขึ้นจะเป็นในส่วนของบริษัทย่อย สาเหตุที่ปรับเปลี่ยนสูงขึ้นเนื่องจากการขยายงานเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	939,745,117	1,705,921	942,617,595	99.63736
ไม่เห็นด้วย	0	3,430,782	0	3,430,782	0.36264
รวม	1,166,557	943,175,899	1,705,921	946,048,377	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมเมื่อใด

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องเผยแพร่รายงานประชุมผ่านระบบ SETLink ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ธุรกิจประกันภัยของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย ชื่อว่า บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันภัย และมีบริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทคืออะไร

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักคือ ต้นทุนเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน และต้นทุนในการดำเนินงาน ในด้านความเสี่ยงของบริษัท คือในกรณีที่สถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ ก็จะไม่เกิดหนี้ NPL ในระบบ

นายชัมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้สอบถามว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศหนี้เสีย NPL มูลค่าประมาณ 140,000 ล้านบาทต่อปี และบริษัทได้มีการซื้อหนี้ NPL เข้ามาบริหารประมาณ 300,000 ล้านบาท ในอีก 3-5 ปี บริษัทจะมีการเติบโตในระดับใดหากเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่มีอยู่ในประเทศ และหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นหนี้ที่เกิดจากลูกหนี้กลุ่มเดิมหรือไม่ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในอีก 3-5 ปี ลูกหนี้ NPL มีเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเกิดจากการที่สถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อัตรา NPL ประมาณ 3% ในมุมมองของบริษัทตรวจดูที่สถาบันการเงินยังปล่อยสินเชื่อ หนี้ NPL ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณนี้ และหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่บางส่วนมาจากกลุ่มลูกค้าเดิมแต่ในข้อดีคือบริษัทได้มีการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) เรียบร้อยแล้ว

นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้สอบถามว่า บริษัทมีการติดตามหนี้ให้กับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อยากทราบว่าบริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยหรือไม่ และขอทราบแนวโน้มสถานการณ์ของบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในจำนวนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับหนี้ที่ซื้อจากสถาบันการเงินอื่น

นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ขอทราบแนวโน้มสถานการณ์ของบริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ จำกัด (มหาชน)

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 อยู่ระหว่างเตรียมการไปสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ภายในสิ้นปีบริษัทจะมีการปรับปรุงงบการเงินให้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับ

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้สอบถามว่า สำหรับทริส เรตติ้ง ที่ให้แนวโน้มกับกลุ่มของบริษัท เจมาร์ท และ บริษัท เจเอ็มที เป็น Negative จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า ตามหลักการ ทางทริส เรตติ้ง ไม่ได้ลดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เจ มาร์ท และบริษัท เจเอ็มที แต่อย่างใด ยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ BBB+ และหากบริษัทมีการปรับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ให้เพิ่มขึ้นได้ ทางทริส เรตติ้ง จะมีการปรับอันดับเครดิตองค์กรให้เป็นปกติ

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) มีแผนจะซื้อหุ้นคืนบ้างหรือไม่

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใดก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีใหม่จะมีผลกระทบกับบริษัท เจ มาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอาราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่จะมีผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนเกี่ยวกับการเป็น Digital AMC อย่างไร และจะส่งผลกับ Bottom Line อย่างไร และภายในระยะเวลาเท่าใด

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอาราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับ Digital AMC บริษัทมีการปรับแผนการทำงาน โดยนำ Digital เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและลูกค้าก็เริ่มเป็น Digital ปัจจุบันบริษัทลดการใช้กระดาษ ลดการใช้คาร์บอน ลดการใช้เอกสารภายในสำนักงาน การทำงานทุกอย่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับลูกค้าบริษัทมีระบบชำระหนี้ชื่อว่า แอปจ่ายดี (Jaii Dee) ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการชำระหนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดหนี้ ชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ รวมถึงปรับสถานะเครดิตบูโรเมื่อลูกค้าทำการปิดชำระบัญชี (NCB) เมื่อลูกค้าชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดี สามารถสะสมคะแนน J Point เพื่อนำมาแลกของขวัญรางวัลได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานได้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอาราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทนำ Digital เข้ามาใช้ในการทำงานไม่ได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานแต่ทำให้อัตราการเพิ่มของพนักงานถดถอยลง

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่ลูกค้าเริ่มชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดีมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอาราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ลูกค้าเริ่มมีการชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดีเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรไว้กี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงอัตราการซื้อหนี้เพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมีการเก็บ Credit Score ของลูกค้าหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตเป็น New High แต่จำนวนเท่าใดต้องรอผลประกอบการกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับอัตราการซื้อหนี้ในตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลัง

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีบริษัทในเครือชื่อว่าบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ทำเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มบริษัทอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่บริษัทมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบต่ออัตรา Turn Over ของพนักงานบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ไม่ได้มีผลกระทบต่ออัตรา Turn Over ของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 12.53 น.

ลงชื่อ

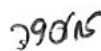


ประธานที่ประชุม

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

56-1 ONE REPORT 2567 ช่องทางภาษาไทย



56-1 ONE REPORT 2567 ช่องทางภาษาอังกฤษ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการบริษัท

การศึกษา

2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

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

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ปี 2550 – ปัจจุบัน 17 ปี (5 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 20 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 32,864 หุ้น)
 สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.86% (จำนวน 12,577,229 หุ้น)
 บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 3.88% (จำนวน 57,117,454 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น: (จำนวน 2 บริษัท)

กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 3 บริษัท)

กรรมการ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
 กรรมการ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการบริษัท



การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : -

ประสบการณ์

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ปี 2555 – ปัจจุบัน 12 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 15 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 0.00% (จำนวน 167,582 หุ้น)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 4 บริษัท)

กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
กรรมการ	บริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)**

นายเร็กซ์ อิงคภากร

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- | | | |
|------|--|--|
| 2551 | Holcim Senior Leadership Program (LDP) | Lozan, Switzerland |
| 2541 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ | University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา |
| 2533 | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน | San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา |

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

- | | | |
|------|--|---|
| 2555 | - Director Accreditation Program (DAP) | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
|------|--|---|

ประสบการณ์

- | | | |
|-----------------|--|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | Executive Coach (Consultant) | บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| 2561 – 2565 | Executive Coach | บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2556 – 2561 | ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร | บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2553 – 2556 | ผู้จัดการสายงานจัดส่ง
(Supply Chain Performance Management Manager) | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง |
| 2547 – 2553 | ผู้จัดการสายงานจีโอไซเคิล (Geocycle Manager) | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง |

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ปี 2555 – ปัจจุบัน 12 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างไรก็ตามท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 15 ปี

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: ปี 2555 – ปัจจุบัน 12 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างไรก็ตามท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 15 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 751 หุ้น)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
 บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 การมีส่วนร่วมได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : 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

นิตยสารการอิสระของบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ได้นิตยสาร “การอิสระ” ของบริษัท หมายถึง การกระทำที่ไม่ทำหน้าที่ยุติการของบริษัทเป็นการอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติการเป็นอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มอื่น จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิตยสารการอิสระของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้น กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อกำหนดที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล

อายุ : 59 ปี

หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556

การตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ที่อยู่ : 555/9 ซ.คลองลำเจียก 29 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

การศึกษา : 2537 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2556 – 2558 Country Lead (mobile) บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

2550 – 2554 Head of mobile phone บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต ควะชาติ
 อายุ : 58 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556
 การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ : 20/666 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

การศึกษา :
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 University of Missouri, สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
 2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 2548 – 2556 กรรมการบริษัท บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุน
 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 2545 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุน บริษัทหลักทรัพย์ อุดรญาเจเอฟ จำกัด
 2537 – 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรั้ง จำกัด
 2531 – 2532 สถาปนิก บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of JMT Network Services 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 เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบอำนาจให้ (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 2568

Please submit the required document per an attachment 7 by 3 April 2025

(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.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of

shares

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน **วันที่ 7 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท 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) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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 เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 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 8 เมษายน 2568

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

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 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://jmt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข 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. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 **ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที**
- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- 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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **7 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :
 จ่าหน้าซอง : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 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 เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (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

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีก (Custodian)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
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

- ช่องทางการสนทนาในระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล 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.jmtnetwork.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน 09.30 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. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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 เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) being a shareholder of JMT Network Services 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,

(3) 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 11:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format

(Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

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

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่อีเมล :

kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกับมาที่หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email from the Company, please contact at telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 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 เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) Being a shareholder of JMT Network Services 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 6)

(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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 11:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

(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 2567
- Agenda 1. To consider and certify the 2024 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result as at the year 2024. (This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

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

- Agenda no. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024. which has been audited by the certified public accountants.
- (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 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
- Agenda no. 4 To Consider of the allocation of the annual net profit as legal reserve, acknowledgement of the interim dividend payment, and approval of the dividend payment for the year 2024
- (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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 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.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- 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 นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยวิธยาภรณ์
- Name of Director : Mr. Sutthirak Traichira-Aporn
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นายเรงชัย อิงคภากร
- Name of Director : Mr. Rerngchai Inkapakorn
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and set the audit fee for the year 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 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 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- 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 เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 11:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

- 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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 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.
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - To elect directors as a whole
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - The appointment of an individual.
 - ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อัฒณา
 - Name of Director : Ms. Yuvadee Pong-acha
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายสุทธิรักษ์ ตริยศิริภากรณ์
 - Name of Director : Mr. Sutthirak Traichira-Aporn
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายเรงชัย อิงคภากร
 - Name of Director : Mr. Rerngchai Inkapakorn
 - เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้คือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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
(.....)

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)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่อีเมล :

kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email from the Company, please contact at telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 02 308 8068.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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 เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

being a shareholder of JMT Network Services 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 11:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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 2567
- Agenda 1. To consider and certify the 2024 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result as at the year 2024.
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- Agenda no. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024. which has been audited by the certified public accountants.
- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
- Agenda no. 4 To Consider of the allocation of the annual net profit as legal reserve, acknowledgement of the interim dividend payment, and approval of the dividend payment for the year 2024
- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568
- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 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.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- The appointment of an individual.

ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

Name of Director : Ms. Yuvadee Pong-acha

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นายสุทธิรักษ์ ตริยศิริภากรณ์

Name of Director : Mr. Sutthirak Traichira-Aporn

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นายเรงชัย อิงคภากร

Name of Director : Mr. Rerngchai Inkapakorn

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and set the audit fee for the year 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ค.
Attachment to Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 11:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

-
- 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes Disapprove	votes Abstain	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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes Disapprove	votes Abstain	votes

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอญมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568

- Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those scheduled for retirement by rotation for the year 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.
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - To elect directors as a whole
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - The appointment of an individual.
 - ชื่อกรรมการ นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา
 - Name of Director : Ms. Yuvadee Pong-acha
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes
 - ชื่อกรรมการ นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์
 - Name of Director : Mr. Sutthirak Traichira-Aporn
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes
 - ชื่อกรรมการ นายเรงชัย อิงคภากร
 - Name of Director : Mr. Rerngchai Inkapakorn
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain 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
 (.....)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1.** ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2.** คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3.** การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งได้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4.** เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15.** บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16.** ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกปีก็ได้
- ข้อ 19.** นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ข้อ 22. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วยังไม่ถึงชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม(3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวดที่ 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 55.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56.** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 58.** ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59.** ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60.** กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 61.** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ ผู้สอบบัญชีด้วย

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส 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 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ร่อนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

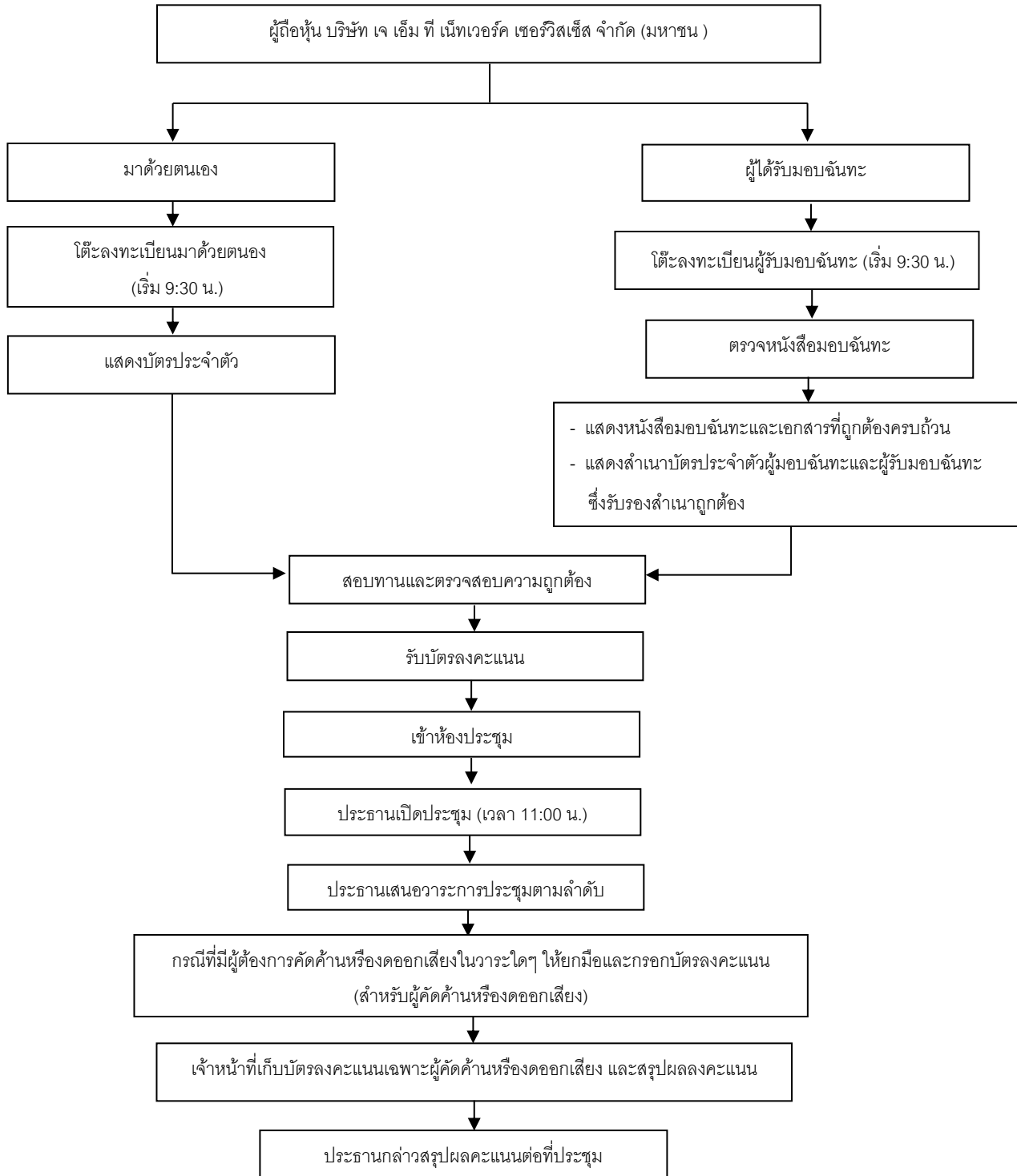
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคาร เจมารีท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: DPO_Jmt@jmtnetwork.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงและการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

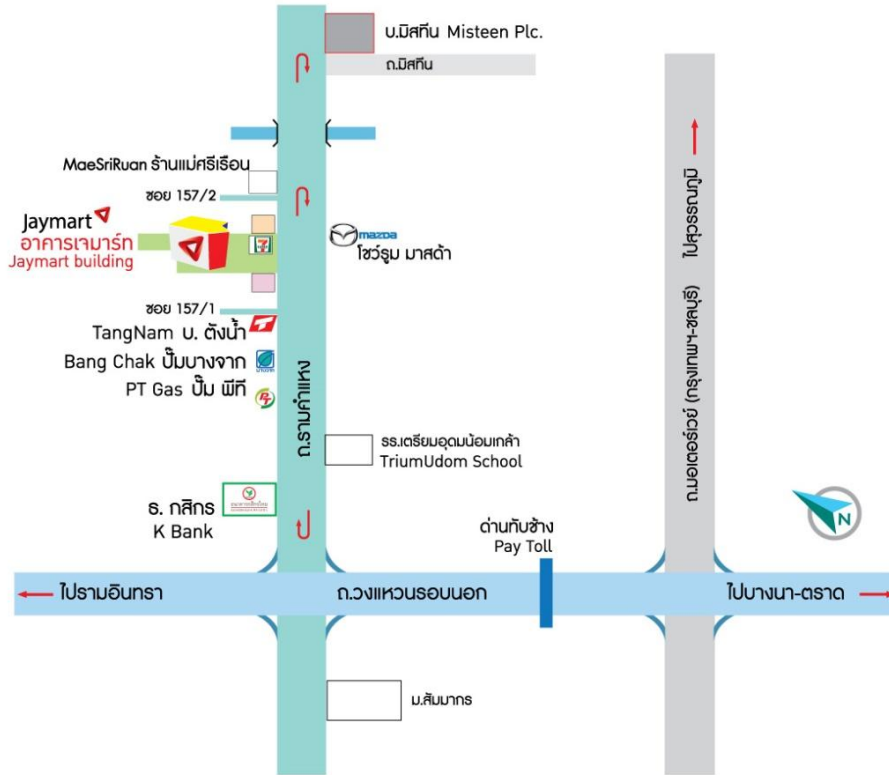
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 10 เมษายน 2568



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



หมายเหตุ จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ที่
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง
 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068
 รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ปอ. 113, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
 ส่งมาที่อีเมล : Kulchaya@jaymart.co.th ภายในไม่เกินวันที่ 8 เมษายน 2568 โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่า
 บริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีอีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8197,
 02 308 8152, 02 308 8068

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางอีเมล โดยกรุณาระบุชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ IR@jaymart.co.th หรือ ทำเครื่องหมายในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- () หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- () รายงานประจำปี 2567 (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 8 เมษายน 2568