

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่จัดการประชุม (ถ่ายทอดสด) ณ ห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายเจิงชัย อิงคภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายครรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
|--------------------------|--|

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| นายวงศกร กิตติตระกูลกาล | ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
|-------------------------|--|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณ ศรัญญา ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 2. คุณ กิติชัย จงจิตร | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 3. คุณ เสาวลักษณ์ ดาวงค์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 4. คุณปริติพร ลิ้มอักษร | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |

ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารเจมารท ตึกบี ชั้น 2 เลขที่ 189 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ การลงมติและการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนั้นผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านได้ยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
 - ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
 - ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1,3,4,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีคุณปริติพร ลิ้มอักษร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

การประชุมในวันนี้ คุณณที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และคุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 เมษายน 2568 ขณะนี้เวลา 11.13 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,272,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 812,669,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 155 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 814,941,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

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

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกเนื้อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,411,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	815,411,824	100.0000
งดออกเสียง	134,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 605,102 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 815,546,524 หุ้น

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยภายในรายงานดังกล่าวได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี รวมไว้ด้วยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist คือไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา โครงสร้างของกลุ่มบริษัท JMT Network Services ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเสถียรภาพ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคงให้ความสำคัญกับการสร้าง Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ และรวมถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

บริษัทยังคงยึดมั่นใน วิสัยทัศน์ "ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหน้ระดับ 1" และมีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำด้านการบริหารหนี้ตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเดินทางสู่การเป็น Digital AMC บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอรับรองการสมัครและประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรที่มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท JMT มีผลการจัดเก็บกระแสเงินสดลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท JMT Network Services จำกัด (มหาชน) มีการจัดเก็บกระแสเงินสดรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,618 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงประมาณ ร้อยละ 2.8

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บกระแสเงินสดจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จะพบว่ากระแสเงินสดยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 8,809 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจโดยรวม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2567 และได้เริ่มดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการลูกหนี้ และลดระดับของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บกระแสเงินสดให้มีความใกล้เคียงกับประมาณการมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านรายได้รวม (Total Revenue)

รายได้รวมสำหรับปี 2567 เท่ากับ 5,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 139.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.7 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก กลุ่มธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการสำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,569.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจาก ต้นทุนในการดำเนินการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

กำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 เท่ากับ 3,427.5 ล้านบาท ลดลง 92.1 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.6 โดยการลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 เท่ากับ 902.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.9 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหนี้ที่ยังไม่เป็นไปตามประมาณการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 เนื่องจาก การดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2567 บริษัทฯ มี ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 523.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.7 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็น ต้นทุนของดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่บริษัทใช้ในการขยายธุรกิจและบริหารจัดการพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพ

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในปี 2567 เท่ากับ 1,615.2 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2566 ประมาณ 395.5 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 19.7 โดยคิดเป็น อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 30.9

สาเหตุหลักของกำไรที่ลดลงมาจาก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่เพิ่มขึ้น และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ของบริษัทฯ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

บริษัทฯ มี ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจเค สำหรับปี 2567 เท่ากับ 463.6 ล้านบาท ลดลง 74.3 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปี 2566

สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มี สินทรัพย์รวม เท่ากับ 40,552 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 1,892.4 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.5 โดยสาเหตุของสินทรัพย์ที่ลดลงมาจาก เงินสดและเงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่ลดลง

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มี หนี้สินรวม เท่ากับ 12,902.1 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 2,234.9 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 14.8 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ จ่ายชำระหุ้นกู้ระหว่างงวด จำนวน 3,486.3 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 27,649.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสิ้นปี 2566 342.5 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2567

- แบบประเมิน SET ESG Rating : บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ BBB จากการประเมินด้านความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- แบบประเมิน CGR : บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดี” (3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- โครงการ LESS : บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการดำเนินกิจกรรม Care the Whale “ชยะ ล่องหน” โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 35.722 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

และในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการลดการใช้ทรัพยากร

ในปี 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี 2566 คิดเป็นอัตราส่วนลดลงประมาณ 10.57% ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก ลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเป็นผลจาก

- การรณรงค์ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป บนอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกและสนับสนุนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

กิจกรรมด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

นอกจากแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เช่น

1. สวัสดิการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่พนักงาน 2 ครั้ง/เดือน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเพิ่มความสุขในองค์กร
2. FIT FUN FIRM ครั้งที่ 2 – กิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักสำหรับพนักงานในเครือ JMT โดยผู้ชนะจะได้รับ JPoint ซึ่งสามารถนำไปแลกรับของรางวัลหรือส่วนลดพิเศษ
3. การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน รวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นสวัสดิการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน

ในปีที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วมโครงการ ESG DNA และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

บริษัท JMT และ บริษัทกลุ่ม JMART ได้เข้าร่วม โครงการ ESG DNA ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยปูพื้นฐานให้พนักงานเข้าใจหลักการทำงานแบบ ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในแต่ละฝ่าย รวมถึงทุกขั้นตอนของธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพนักงานอย่างน้อย ร้อยละ 50 จะต้องได้รับการอบรมพื้นฐานด้าน ESG ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกเหนือจากการให้ความรู้และจัดอบรมด้าน ESG แล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและทิศทางขององค์กรในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG การพัฒนาทักษะการเร่งรัดหนี้สิน การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ความรู้ด้านกฎหมาย และการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การอพยพหนีไฟ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พนักงานของ JMT ได้รับการอบรมเฉลี่ยสูงถึง 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมประมาณ 1,167,813 บาท ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในลำดับต่อมา ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญ นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2568 ว่า บริษัทฯ ตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อหนี้ไว้ที่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินภาพรวมตลาดหนี้ด้วยคุณภาพ (NPL) ที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นในปี นี้ อย่างไรก็ตาม กลไกการขายหนี้ของสถาบันการเงินยังคงมีจำกัดในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นใน ช่วงครึ่งปีหลัง

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การขายหนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ได้แก่

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ (RL) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
2. มาตรการ “คุณสู้ เราช่วย” ที่ถูกนำมาใช้เพิ่มเติมในปี

ทั้งสองมาตรการส่งผลให้สถาบันการเงินต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการจำแนกมูลค่าตามระดับความเสี่ยง (Classify) และประเมิน ECL (Expected Credit Loss) ทำให้กระบวนการขายหนี้ล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลา อย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

แม้ภาพรวมของตลาดจะเผชิญความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังคงวางกลยุทธ์ในการซื้อหนี้อย่างระมัดระวัง โดยเน้นไปที่พอร์ตสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง มีโอกาสในการบริหารจัดการได้ในระยะยาว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะเน้นไปที่ หนี้ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Loan) คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569

ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) พบว่า สัดส่วนของ NPL ทั้งหมดที่ระบอบอยู่ที่ประมาณ 8.9% ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการขยายพอร์ตของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2568 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสถานการณ์ของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน และจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนที่วางไว้

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายคณิน เกรียงทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัท JK ที่ลดลง รวมถึงส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยใดเป็นหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เพิ่มขึ้น หรือมาจากการตั้งสำรอง ECL ที่เพิ่มขึ้น และสำหรับในปี 2568 นี้ ทางคุณสุทธิรักษ์มีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มของบริษัทฯ ในส่วนนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ส่วนแบ่งรายได้และกำไรจากบริษัท รวมลดลงในปีที่ผ่านมา มาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การเริ่มดำเนินคดีในเชิงรุกมากขึ้น ส่งผลให้มี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพิ่มขึ้น
2. การเพิ่มขึ้นของ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ซึ่งเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับที่บริษัท JMT ประสบเช่นกัน

โดยทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ แนวโน้มของปี 2568 (Outlook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เน้นย้ำว่า ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย โดยบริษัทฯ ต้องพยายามกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามภายใต้บริบทของความไม่แน่นอน และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าบางส่วน แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ลูกค้าออกไป 1 งวด เพื่อบรรเทาผลกระทบ และพยายามผลักดันให้ลูกค้ากลับคืนสู่สถานะปกติโดยเร็วที่สุด

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

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

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดส่ง งบการเงินประจำปี 2567 รวมถึง รายงานของผู้สอบบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้า โดยแนบไว้ใน แบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลการดำเนินงานโดยสรุป และรายละเอียดทางการเงินในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และนำเสนอภาพรวมของฐานะทางการเงินในวาระก่อนหน้าแล้ว โดยงบการเงินฉบับดังกล่าว ได้รับการพิจารณาโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,610,792	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	821,610,792	100.0000
งดออกเสียง	134,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,198,968 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,615,223,198 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.11 บาท เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมจำนวน 969,133,919 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 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 ที่ผ่านมา
- (2) ตั้งนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล สำหรับครึ่งปีหลัง ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2567) ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ทั้งนี้ได้นำเสนอตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566-2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนำเสนอ

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมจำนวน 969,133,919 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,611,792	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	821,611,792	100.0000
งดออกเสียง	134,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเรจชัย อิงคภากร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณยุวดี พงษ์อัชฌา คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณณ์ และ คุณเรจชัย อิงคภากร ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 3 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 วาระ 5.2 และ วาระ 5.3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระการประชุมและนำเสนอชื่อบุคคลที่จะรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านได้มีการนำเสนอรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบที่ 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายวาระ

วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัครา

คุณยุวดี พงษ์อัครา เป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 15 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 32,864 หุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา โดยสอบถามว่า จากการที่เคยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่น พบว่าในวาระดังกล่าว นอกจากกรรมการที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว กรรมการท่านอื่นที่ถือหุ้นในบริษัท ก็ไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และลดข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Conflict of Interest)

นายนิคมยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบันอาจยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับชัดเจนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นนี้ แต่ในอนาคตก็อาจมีแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอฝากข้อเสนอแนะให้ บริษัท JMT พิจารณานำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความยุติธรรมและปราศจากการสมยอม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม: ได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และยืนยันว่าจะจดบันทึกข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,800,991	99.7796
ไม่เห็นด้วย	1,810,911	0.2204
รวม	821,611,902	100.0000
งดออกเสียง	134,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 110 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,602 หุ้น

วาระที่ 5.2 นายสุทธิรักษ์ ตริยชิโรภากรณ์

แต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตริยชิโรภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวนการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 167,582 หุ้น วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2555

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตริยชิโรภากรณ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	820,928,586	99.9182
ไม่เห็นด้วย	671,816	0.0818
รวม	821,600,402	100.0000
งดออกเสียง	145,200	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,602 หุ้น

วาระที่ 5.3 นายเร็กซ์ อิงคภากร

นายเร็กซ์ อิงคภากร ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก: 12 เมษายน 2555
- จำนวนการถือครองหุ้นของบริษัท: 751 หุ้น
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้ง: จะดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 15 ปี

นายเร็กซ์ อิงคภากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การเงิน และการลงทุน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายเร็กซ์ อิงคภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเร็กซ์ อิงคภากร กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,229,871	99.7115
ไม่เห็นด้วย	2,370,532	0.2885
รวม	821,600,403	100.0000
งดออกเสียง	145,200	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 168 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,603 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินรายการ ได้เรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การพิจารณาดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่:

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ
- ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและรายได้ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาใช้ในการประกอบการพิจารณา เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในแง่ของระดับรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สะท้อนถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสม

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

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,611,903	99.9837
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	133,700	0.0163
รวม	821,745,603	100.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7. พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งทางด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 อีกปีหนึ่ง โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวณริตรา ไชยสุวรรณ	4812	1 ปี	หรือ
2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	1 ปี	หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุนันธมาลย์	10678	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งขอเสนอค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 จำนวนเงินรวม 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

เหตุผลของการขึ้นค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ในส่วนของบริษัทบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจด้านประกันภัย เนื่องจากในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของธุรกิจประกันภัย ในการบันทึกบัญชี จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของบริษัทย่อย แต่ในส่วนของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2568

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 จำนวนเงินรวม 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,612,403	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
รวม	821,613,403	100.0000
งดออกเสียง	133,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,500 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 169 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,747,103 หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยนายวีรวิทย์ เจียบรรณันท์ ซึ่งเป็น ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งคำถามว่า: ขอสอบถามถึงแนวโน้มการจัดเก็บกระแสเงินสด (Cash Collection) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 ว่าเป็นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: แนวโน้มในไตรมาส 1 ของปี 2568 บริษัทได้รับผลกระทบ โดยตัวเลขการจัดเก็บกระแสเงินสดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า มีการลดลง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถทำได้ดีกว่าไตรมาส 4 ของปี 2567

สำหรับช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 นั้น ยังคงไม่สามารถประเมินแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่วัน และพฤติกรรมชำระหนี้ของลูกค้ายังทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า

คำถามจากผู้ถือหุ้น (ออนไลน์) – คำถามที่ 2 นายวีรวิทย์ เจียบรรณันท์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อว่า: บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากน้อยเพียงใด และเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บกระแสเงินสด (Cash Collection) หรือไม่ รวมถึงบริษัทจำเป็นต้องตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: ขอชี้แจงแยกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ลูกค้ำที่มีหนี้ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยเฉพาะในกรณีที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ลูกค้ำจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจากการชำระหนี้ไปใช้ในการบูรณะ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การจัดเก็บกระแสเงินสดในกลุ่มนี้อาจได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะลูกค้ำที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
2. ลูกค้ำที่มีหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Loan) โดยภาพรวมไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงในวงกว้าง ยกเว้นในกรณีเฉพาะ เช่น การขายบ้านหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่มีนัดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 2 วันสุดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์ ซึ่งลูกค้ำบางรายได้รับผลกระทบจนต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ออกไป

นอกจากนี้ ลูกค้ำบางรายที่มีการจองคอนโดไว้ในช่วงปลายเดือนที่เกิดเหตุการณ์ ได้ตัดสินใจยอมยกเลิกการจองหรือยอมถอยคืนเงินจองเนื่องจากความกังวลที่เกิดขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น – นายธาดา (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม จำนวน 2 คำถาม ดังนี้:

คำถามที่ 1 ปีนี้บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนเงินเท่าใด

คำถามที่ 2 ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายรับซื้อหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท ไม่แน่ว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: สำหรับคำถามแรก งบประมาณที่บริษัทตั้งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในปี 2568 นั้น คาดว่าจะไม่สูงไปกว่าปี 2567

สำหรับคำถามที่สอง เกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลในการรับซื้อหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นที่แน่นอนได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จริง บริษัทมองว่ามูลหนี้ในกลุ่มนี้มีจำนวนมาก และบริษัทมีแนวทางการคัดเลือกในการซื้อหนี้ที่ชัดเจน จึงสามารถบริหารความเสี่ยงได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปซื้อหนี้ในกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย นายวีรวิทย์ เจียบรรณันท์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า: สถานการณ์ของสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Secured Loan) ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมจากที่เคยกล่าวไว้ใน Opportunity Day ว่ามีหนี้คงค้างอยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดีจำนวน 4,000 ล้านบาท หมายถึงอย่างไร รวมถึงมาตรการ LTV ที่ภาครัฐออกมานั้น มีผลเชิงบวกต่อบริษัทหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: จำนวนเงินที่อยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดีนั้น เป็นเงินที่ถือว่าเป็นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำบัญชีรับจ่าย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทயอย


รับเงินกลับเข้ามา ซึ่งรวมถึงเงินของบริษัท JAM และบริษัท JK โดยในปัจจุบันสามารถทยอยรับกลับมาได้ เหลือเดือนละประมาณ ร้อยล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ขั้นตอนต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของกรมบังคับคดีด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวโน้มของบริษัทในปี 2568 โดยประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังคงเชื่อมั่นในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท JMT และขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประธานกรรมการได้ประกาศปิดการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ


ปิดประชุม เวลา 12.25 น.

ลงชื่อ


(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม