

  
เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
วันพุธที่ 9 เมษายน 2569

เวลา 11.00 น.

จัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมหลัก

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

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

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการนำเสนอรายงานการประชุมผ่านระบบ SETLINK ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 และได้นำเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

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

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

### 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ บริษัทขอสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	37,913	36,598
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	9,996	9,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	27,917	27,125
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	730	730
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,802	3,191
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,030	1,030
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.71	0.71

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

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

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

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

### 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 นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 จำนวน 1,029,559,808 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.67 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 จำนวน 1,029,559,808 บาท) เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมจำนวน 978,081,818 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจึงขอรายงานดังนี้

**1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568)**

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ที่อัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 350,337,500 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

**2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,459,739,581 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 627,744,318 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ในส่วนของกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลที่น่าเสนอ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2568 (งบการเงินรวม)	1,029,559,808 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิของบริษัท	978,081,818 บาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,739,581 หุ้น ณ สิ้นปี 2568)	0.67 บาท/หุ้น
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ครึ่งปีแรก 2568)	0.24 บาท/หุ้น
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.43 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย ที่คำนวณจากหุ้น ปัจจุบัน 1,459,739,581 หุ้น	627,744,318 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 และ ปี 2568

รายการ	2567	2568
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,615,223,198	1,029,559,808
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,459,739,581	1,459,739,581
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.11	0.71
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.66	0.67
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	0.38	0.24
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.28	0.43
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	969,133,919	978,081,818
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	554,701,041	350,337,500
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	414,432,878	627,744,318
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60	95

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568-30 มิถุนายน 2568) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมจำนวน 350,337,500 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568-31 ธันวาคม 2568) ในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมจำนวน 627,744,318 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569**

#### **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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องมีความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดธุรกิจและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และระดับความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย ตลอดจนยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยผลการสำรวจพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) จากข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)\* รวมทั้งยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>			
<b>ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัท	30,000	30,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
<b>เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</b>	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</b>			
<b>ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	60,000	60,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	40,000	ไม่เปลี่ยนแปลง

คำตอบแทนประจำ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
<b>เบี้ยประชุม</b> (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บาท/คน/ครั้ง 20,000	บาท/คน/ครั้ง 20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บาท/คน/ไตรมาส -ไม่มี-	บาท/คน/ไตรมาส -ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
<b>เบี้ยประชุม</b> (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	บาท/คน/ครั้ง -ไม่มี-	บาท/คน/ครั้ง -ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : \* สำหรับแบบสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะดำเนินการสำรวจทุก ๆ 2 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 เรื่อง โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม  
ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับปี 2568 ทั้งนี้ เป็นไปตาม  
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณา  
อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ผลการดำเนินงาน  
ของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดธุรกิจ  
และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ภายใต้วงเงินรวมไม่  
เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะ  
ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. นายปิยะ พงษ์อัฒมา	กรรมการ
2. นายครรชิต คุวะชาติ	กรรมการอิสระ

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

- บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายปิยะ พงษ์อัฒมา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายครรชิต ควะชาติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยี การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การตลาด การเงิน และตลาดทุน ตลอดจนด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ  
กรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง  
กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระ  
หนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายปิยะ พงษ์อัฒมา	433,500	0.03%	433,500
2. นายครรชิต ควะชาติ	22,380	0.00%	22,380

\*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งดังกล่าว ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กับบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ  
บริษัทแต่อย่างใด

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา  
อนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปิยะ พงษ์อัฒมา                      ดำรงตำแหน่ง              กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายครรชิต ควะชาติ                      ดำรงตำแหน่ง              กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณา  
กลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้  
ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ  
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ  
อิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายครรชิต ควะชาติ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไป  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ  
ของบริษัท สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง

นายครรชิต ควะชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระนี้อีก 3 ปี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 16 ปี

เนื่องจาก นายครรชิต ควะชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

#### **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) บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนคลายการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงานดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 11 ปี โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ	4812	2 ปี	หรือ
2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	2 ปี	หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	10678	- ปี	

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

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,311,500 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

**เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2568 และ ปี 2569**

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่ม (ลด)	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2,470,000	2,575,500	105,500	ร้อยละ 4.27
- บริษัทย่อย	7,691,000	7,736,000	45,000	ร้อยละ 0.59

รายการ	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่ม (ลด)	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง		
<b>รวม</b>	10,161,000	10,311,500	150,500	ร้อยละ 1.48

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

#### หมายเหตุ:

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เป็นนัยสำคัญ และมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและคุณภาพในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6768 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10678 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

นอกจากนี้ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 10,311,500 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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

QR Code Sealer เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

การนำระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

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

การประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

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

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา    | ประธานกรรมการ<br>(เข้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์)   |
| 2. นายปิยะ พงษ์อักษรณา        | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรมชัทธิบถาล<br>และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน<br>(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)   |
| 3. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)  |
| 4. นายเจิงชัย อิงคภากร        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)   |
| 5. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรมชัทธิบถาล และการ<br>พัฒนาเพื่อความยั่งยืน<br>(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 6. นายครรชิต ควะชาติ          | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์)  |

**รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวดี พงษ์อักษรณา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรมชัทธิบถาล<br>และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
|----------------------------|--|

### รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล

ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท  
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)

### รายชื่อผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณ ศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)
2. คุณ กิติชัย จงจิตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)
3. คุณ เสาวลักษณ์ ดาวงศ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)
4. คุณปริติพร ลิ้มอักษร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด  
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม)

### ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารเจมารท์ ตึกบี ชั้น 2 เลขที่ 189 ถนนรามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ การลงมติและการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (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 ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1,3,4,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีคุณปริติพร ลิ้มอักษร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

การประชุมในวันนี้ คุณนที นาครชนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และคุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมด 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 ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกเนื้อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ 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 ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยภายในรายงานดังกล่าวได้จัดทำบงแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี รวมไปถึงด้วยเรียบร้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist คือไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา โครงสร้างของกลุ่มบริษัท JMT Network Services ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเสถียรภาพและไม่มี การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการ พอร์ตสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคงให้ความสำคัญกับการสร้าง Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ และ รวมถึงการพัฒนาาระบบและกระบวนการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

บริษัทยังคงยึดมั่นใน วิสัยทัศน์ "ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหนี้อันดับ 1" และมีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำด้านการ บริหารหนี้ตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Digital AMC บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอรับรองการสมัครและประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม เป็นองค์กรที่มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ภายใต้ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท JMT มีผลการจัดเก็บกระแสเงินสดลดลงเล็กน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท JMT Network Services จำกัด (มหาชน) มีการจัดเก็บกระแสเงินสดรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,618 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงประมาณ ร้อยละ 2.8

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บกระแสเงินสดจากบริษัทร่วมและกิจการร่วม ค้า จะพบว่ากระแสเงินสดยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 8,809 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึง สัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจโดยรวม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2567 และได้เริ่มดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการลูกหนี้ และลดระดับของ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บกระแส เงินสดให้มีความใกล้เคียงกับประมาณการมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านรายได้รวม (Total Revenue)

รายได้รวมสำหรับปี 2567 เท่ากับ 5,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 139.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 2.7 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก กลุ่มธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร ส่งผลให้รายได้ของ บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการสำหรับปี 2567 เท่ากับ 1,569.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 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 เนื่องจากการดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น 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 จ่ายชำระหนี้กู้ระหว่างงวด 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 “ขยะล่องหน” 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% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ใน การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก 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 ซึ่งสามารถนำไปแลกกับของรางวัลหรือส่วนลดพิเศษ
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 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกเหนือจากการให้ความรู้และจัดอบรมด้าน ESG แล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและทิศทางขององค์กรในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG การพัฒนา

ทักษะการเร่งรัดหนี้สิน การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ความรู้ด้านกฎหมาย และการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การอพยพหนีไฟ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พนักงานของ JMT ได้รับการอบรมเฉลี่ยสูงถึง 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมประมาณ 1,167,813 บาท ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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) ที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นในปีนี้อย่างไรก็ตาม กลไกการขายหนี้ของสถาบันการเงินยังคงมีจำกัดในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การขายหนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ได้แก่

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

ทั้งสองมาตรการส่งผลให้สถาบันการเงินต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการจำแนกลูกค้ำตามระดับความเสี่ยง (Classify) และประเมิน ECL (Expected Credit Loss) ทำให้กระบวนการขายหนี้ล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะอาจต้องใช้เวลา อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

แม้ภาพรวมของตลาดจะเผชิญความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังคงวางกลยุทธ์ในการซื้อหนี้อย่างระมัดระวัง โดยเน้นไปที่พอร์ตสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง มีโอกาสในการบริหารจัดการได้ในระยะยาว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะเน้นไปที่ หนี้ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Loan) คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569

ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) พบว่า สัดส่วนของ NPL ทั้งหมดที่ระบบอยู่ที่ประมาณ 8.9% ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการขายพอร์ตของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังคงกล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2568 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสถานการณ์ของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน และจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนที่วางไว้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้เท่านั้น

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

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

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ส่วนแบ่งรายได้และกำไรจากบริษัทร่วมลดลงในปีที่ผ่านมา มาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

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

โดยทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ แนวโน้มของปี 2568 (Outlook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เน้นย้ำว่า ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย โดยบริษัทฯ ต้องพยายามกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามภายใต้บริบทของความไม่แน่นอน และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา 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 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และนำเสนอภาพรวมของฐานะทางการเงินในวาระก่อนหน้าแล้ว โดยงบการเงินฉบับดังกล่าว ได้รับการพิจารณาโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ 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 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น

#### วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ 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) ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล สำหรับครั้งปีหลัง ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2567) ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้นำเสนอตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566-2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนำเสนอ

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาয়ังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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	133,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น

#### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ 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 พงษ์อัครธมา	กรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามากรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเจียงชัย อิงคภากร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณยุวดี พงษ์อัชฌา คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ และ คุณเจษฎ์ 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 โดยได้เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านได้มีการนำเสนอรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบที่ 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายวาระ

### วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายนิคม ภคบัณฑิต 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 และยืนยันว่าจะจัดบันทึกข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

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 หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาয়โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวยุวดี พงษ์อัครา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,800,991	99.7796
ไม่เห็นด้วย	1,810,911	0.2204
รวม	821,611,902	100.0000
งดออกเสียง	133,700	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 110 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,602 หุ้น

## วาระที่ 5.2 นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์

แต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวนการถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 167,582 หุ้น วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2555

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

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 หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณร์ กรรมการที่ออกจากรายชื่อตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 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 อินคภากร

นายเร็กซ์ อินคภากร ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

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

นายเร็กซ์ อินคภากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเชี่ยวชาญในด้านงบการเงิน การเงิน และการลงทุน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายเร็กซ์ อินคภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ 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** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎ์ 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. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 บริษัท ได้นำข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาใช้ในการประกอบการพิจารณา เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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 ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาয়ังโปรแกรม 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	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น  
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 168 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,745,603 หุ้น

#### วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

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

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

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งขอเสนอ ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท 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

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2568

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 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** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568

จำนวนเงินรวม 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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 ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดย นายวีรวิทย์ เจียบรรณันท์ ซึ่งเป็น ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งคำถามว่า: ขอสอบถามถึงแนวโน้มการจัดเก็บกระแสเงินสด (Cash Collection) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 ว่าเป็นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตระยชิรอาภรณ์ 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 ตระยชิรอาภรณ์ 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 ซึ่งลูกค้ำบางรายได้รับผลกระทบจนต้องมีการเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ออกไป

นอกจากนี้ ลูกค้ำบางรายที่มีการจองคอนโดไว้ในช่วงปลายเดือนที่เกิดเหตุการณ์ ได้ตัดสินใจยอมยกเลิกการจองหรือยอมถูกยึดเงินจองเนื่องจากความกังวลที่เกิดขึ้น

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

คำถามที่ 1 ปีนี้นิติบริษัทตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนเงินเท่าใด

คำถามที่ 2 ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายรับซื้อหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท ไม่แนใจว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: สำหรับคำถามแรก งบประมาณที่บริษัทตั้งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในปี 2568 นั้น คาดว่าจะไม่สูงไปกว่าปี 2567

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

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

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: จำนวนเงินที่อยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดีนั้น เป็นเงินที่ถือว่าเป็นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำบัญชีรับจ่าย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทายอดรับเงินกลับเข้ามา ซึ่งรวมถึงเงินของบริษัท JAM และบริษัท JK โดยในปัจจุบันสามารถทยอยรับกลับมาได้ เฉลี่ยเดือนละประมาณร้อยล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ขั้นตอนต่างๆ ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของกรมบังคับคดีด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทในปี 2568 โดยประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังคงเชื่อมั่นในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท JMT และขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประธานกรรมการได้ประกาศปิดการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ

ปิดประชุม เวลา 12.25 น.

ลงชื่อ

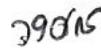


ประธานที่ประชุม

( นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

( นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล )

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report) TH



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report) EN



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

นายปิยะ พงษ์อัฒณา

อายุ 55 ปี สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการบริษัท

การศึกษา

2537 ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2565-ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.แอฟโพรซัล จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ อีลิต จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)

วันที่ดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 12 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน 13 ปี (5 วาระ)  
หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 18 ปี

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.03% ( จำนวน 433,500 หุ้น)  
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.08% ( จำนวน 1,222,381 หุ้น)  
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% ( จำนวน 0 หุ้น)

#### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัทฯ: 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน: 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น: (จำนวน 2 บริษัท)

กรรมการ	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 5 บริษัท)

กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค.ที.แอฟไพร์ซัล จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

#### การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

นายครรชิต ควะชาติ

อายุ : 60 ปี สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา :

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2556 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2548 - 2556	กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2545 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บลจ. ธนชาติ จำกัด
2542 - 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลงทุน	บล. อยุธยาเจเอฟ จำกัด
2537 - 2542	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บล. เอกอรัญ จำกัด
2531 - 2532	สถาปนิก	บจ. สถาปนิก 49

วันที่ดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน 13 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 16 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: วันที่ 12 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน 13 ปี (4 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 16 ปี

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% ( จำนวน 22,380 หุ้น)  
 สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% ( จำนวน 0 หุ้น)  
 บมจ. เจมาร์ท กรู๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% ( จำนวน 0 หุ้น)

### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัทฯ: 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น: (จำนวน 0 บริษัท)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 0 บริษัท)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

### การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี  
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี  
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น  
เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

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. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มอื่น จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ข้างต้น **มีความเข้มข้น** กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อกำหนดที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล

อายุ : 60 ปี สัญชาติ: ไทย

หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : 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 เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายเจิงชัย อิงคภากร  
 อายุ : 69 ปี สัญชาติ: ไทย  
 หมายเลขบัตรประชาชน : 5100200277359  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ : 100/445 หมู่บ้านมณีนยามาสเตอร์พีช ม.2 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.โทรม้ํา อ.เมือง จ.นนทบุรี

การศึกษา :

2559	Certificate of ICF Coach	NLP/Coach Master Academy
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 :

2554	- Director Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2568	The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์:

2556-ปัจจุบัน	Executive Coch (Consultant)	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2561-2565	Executive Coch	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556-2561	ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2553-2556	ผู้จัดการสายงานจัดส่ง	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2547-2553	ผู้จัดการสายงานจีไอโซเคิล	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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



เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending



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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล..... (โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569

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

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน **วันที่ 3 เมษายน 2569** 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 เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

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

- ช่องทาง E-Mail : [kulchaya@jaymart.co.th](mailto:kulchaya@jaymart.co.th); [IR@jaymart.co.th](mailto:IR@jaymart.co.th)

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ :      แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส 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
	<a href="https://jmt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://jmt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข 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 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 (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 7 เมษายน 2569 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
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

- 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 เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [kulchaya@jaymart.co.th](mailto:kulchaya@jaymart.co.th); [IR@jaymart.co.th](mailto:IR@jaymart.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ :      แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7  
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรรณำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคดีเดียน (Custodian)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทาง E-Mail : [kulchaya@jaymart.co.th](mailto:kulchaya@jaymart.co.th); [IR@jaymart.co.th](mailto:IR@jaymart.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ :      แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)  
ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7  
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

### การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ช่องทาง E-Mail : [kulchaya@jaymart.co.th](mailto:kulchaya@jaymart.co.th); [IR@jaymart.co.th](mailto:IR@jaymart.co.th)
  - โทรศัพท์ 023088197, 023088068, 023088152
  - ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ :      แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)  
ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7  
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง  
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** 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 ใจเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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](http://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 จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กัณฑ์นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (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 เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons, acting alone, is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 11:00 a.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

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

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

**หมายเหตุ**

**Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
Proxy Form B  
สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  
For Natural Person and Juristic Person

- » กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- » กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว
- » Please sign either Proxy Form B and attach a copy of your national identification card.
- » Please return the entire proxy form and the barcode to the company.
- » If you wish to appoint a proxy to vote on your behalf as deemed appropriate by you in any agenda, please mark x in front of (b) of such agenda item

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date..... Month ..... Year .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

(1) I/We ..... nationality .....

บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

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

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

, Amphur/Khet ....., Province ....., Postal Code .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซิส 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 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราชพฤกษ์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons, acting alone, is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 11:00 a.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

Agenda no. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- Agenda no. 4 To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the annual dividend payment 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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the determination of the Directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.  
ชื่อกรรมการ นายปิยะ พงษ์อัฒว  
Name of Director : Mr. Piya Pong-acha
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ นายครรชิต คุวะชาติ  
Name of Director : Mr. Kanchit Kawachat
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve  ไม่เห็นด้วย Disapprove  งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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 เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 11:00 a.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda no. .... re: .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of an individual.

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director :

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

Approve                      votes Disapprove                      votes Abstain                      votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director :

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

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

(.....)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### Form of Proxy, Form C.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

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

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

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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

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 เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons, acting alone, is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 11:00 a.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- Agenda 1. To consider and approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568  
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- Agenda no. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.  
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- Agenda no. 4 To acknowledge the interim dividend payment and to consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the annual dividend payment 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 ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda no. 5 To consider and approve the determination of the Directors' remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda no. 6 To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ .....
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- ชื่อกรรมการ .....
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda no. 8 Other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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

(.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, April 9, 2026, at 11:00 a.m., in the form of a Hybrid meeting, whereby the shareholders will participate the meeting via electronic media (E-AGM), which will be broadcast live via Zoom or by attending the meeting at the Meeting Room, 2nd Floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, No. 189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time, and place

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ .....
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes
- ชื่อกรรมการ .....
- Name of Director :
- เห็นด้วย Approve ..... เสียง votes  ไม่เห็นด้วย Disapprove ..... เสียง votes  งดออกเสียง Abstain ..... เสียง votes

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. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

**ข้อ 37.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### หมวดที่ 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 55.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56.** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 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 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

### แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

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

### การประมวลผลข้อมูล

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

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

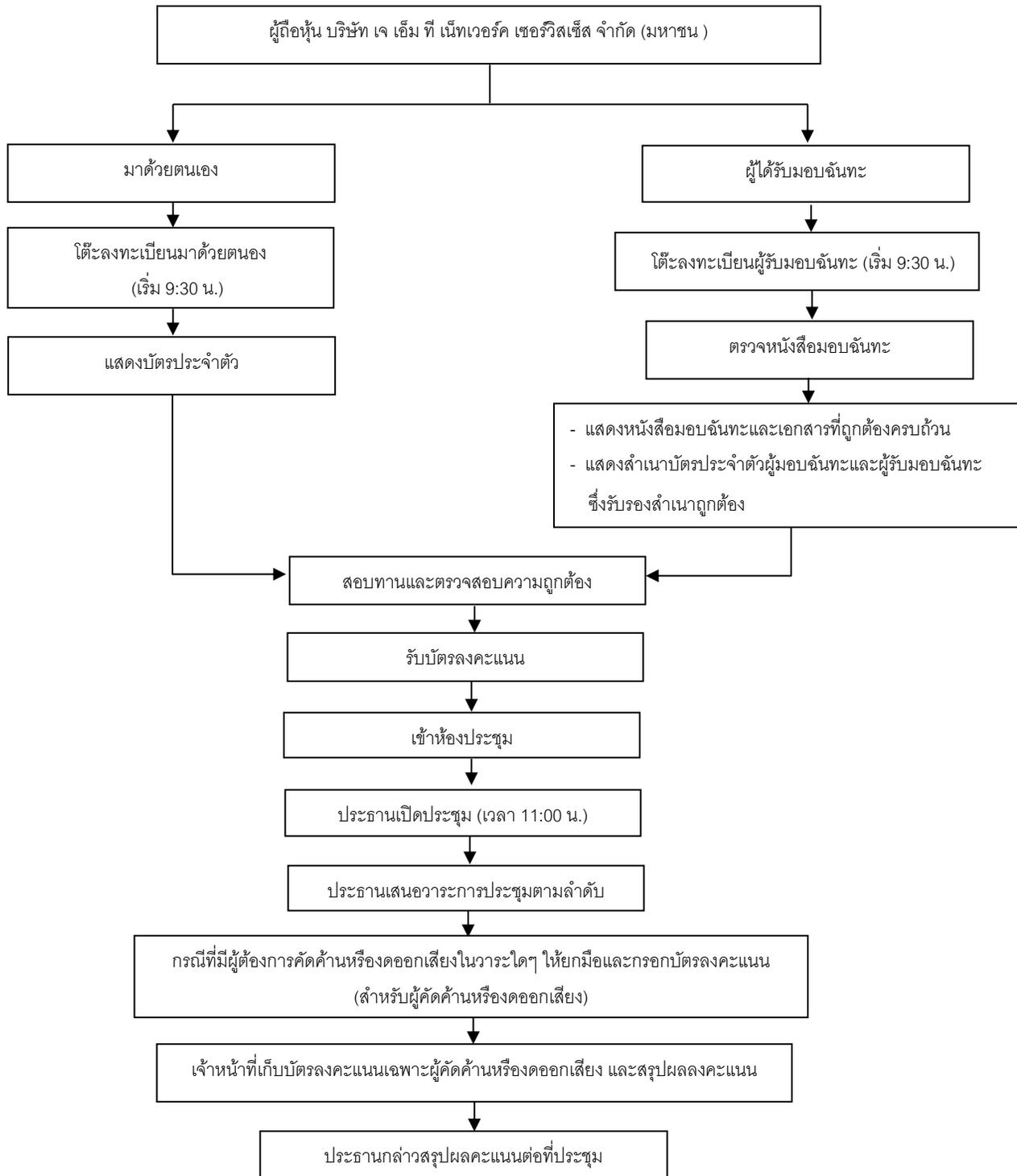
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: [DPO\\_Jmt@jmtnetwork.co.th](mailto:DPO_Jmt@jmtnetwork.co.th)

### มาตรการรักษาความปลอดภัย

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

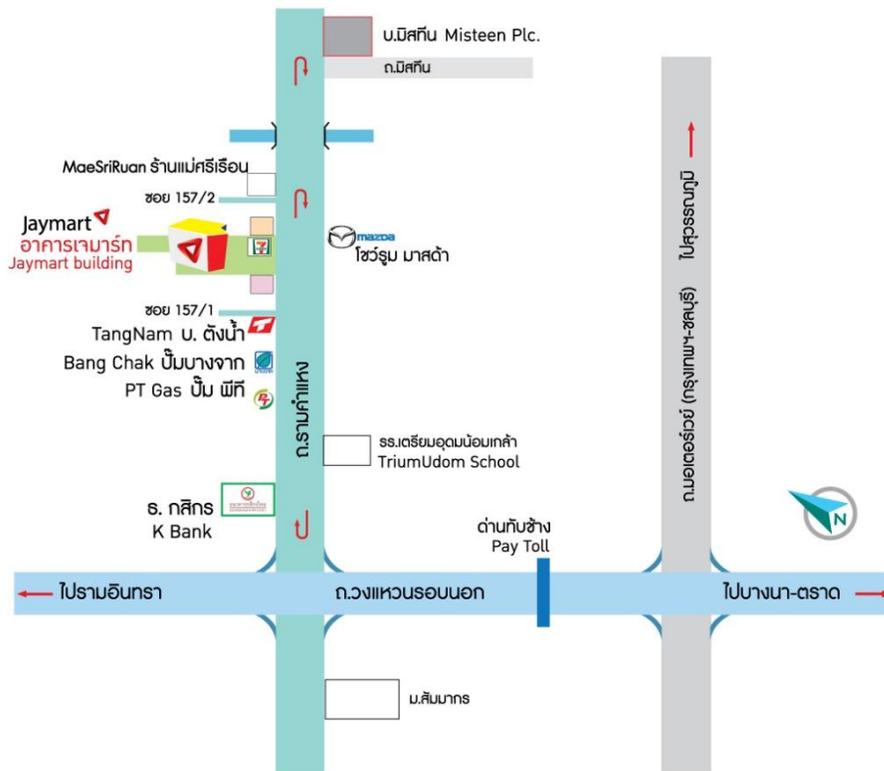
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 9 เมษายน 2569



\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

**แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม**



**หมายเหตุ** จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ที่  
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7  
 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ค ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง  
 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
 โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068  
 รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าบริษัท ปอ. 1-50, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยท่านสามารถสแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล [Kulchaya@jaymart.co.th](mailto:Kulchaya@jaymart.co.th)  
 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากบริษัท ขอความกรุณาติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8152 หรือ 02-308-8068

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ  
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางอีเมล โดยกรณารับชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ [IR@jaymart.co.th](mailto:IR@jaymart.co.th); [kulchaya@jaymart.co.th](mailto:kulchaya@jaymart.co.th) หรือ ทำเครื่องหมายในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราชวัฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

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

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น**

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

**ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)**

.....  
.....

**ส่วนที่ 2 คำถาม**

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

**หมายเหตุ:**

สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2569