

วันที่ 9 กันยายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
11. แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
12. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยรูปแบบการประชุม Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. Ai Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการนำเสนอรายงานการประชุมผ่านระบบ SETLINK ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 และได้นำเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อให้การจัดโครงสร้างกรรมการมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเร็วชาญ และความประสงค์ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ ดร.รัชพล กาญจนกุล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ จะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่าง

น้อย 5 คน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อนึ่ง ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง ดร. ธัชพล กาญจนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีได้เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการเข้าใหม่ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. ดร. รัชพล กาญจนกุล	0	0.00%	0

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 25 สิงหาคม 2569

สำหรับคำตอบแทนของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอยู่ภายในวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยไม่มีการขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณามติการเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร. รัชพล กาญจนกุล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยมีได้มีการเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก

ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 หรือข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถจัดส่งคำถามมายังอีเมล IR@jaymart.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการได้เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงในที่ประชุม อันเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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>

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศศักดิ์ สุชุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 2. นายปิยะ พงษ์อัฒา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 3. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 4. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายครรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

โดยมีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายเจษฎ์ อิงคภากร ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดิเดการกิจสำคัญในต่างประเทศ จึงขอ
ลาการประชุม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำ
หน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
แทนในการประชุมครั้งนี้
- (2) นางสาวยุวดี พงษ์อัฒา ขอลาการประชุมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล | ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
|-----------------------------|--|

(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. คุณ ศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
2. คุณ กิตติชัย จงจิตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
3. คุณ เสาวลักษณ์ ดาวงศ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
4. คุณสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิท้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 765,552,324 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,531,104,648 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 729,869,790.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,739,581 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 20,796 ราย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom อันเป็นระบบที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง มีระบบขนส่งสาธารณะผ่านบริเวณด้านหน้า และมีพื้นที่จอดรถรองรับสำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมตลอดการประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

ทั้งนี้ ในการบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว อาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการระบุชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทกำหนด

ก่อนเริ่มรายละเอียดของวาระการประชุม ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ การลงมติ และการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ 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 เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลืมนัดเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1,3,4,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมล่วงหน้าก่อนการประชุม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เชิญอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คุณกิริติกา แพงลาด เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical
- คุณอุมาชญา เจริญไชย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ e-AGM

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญคุณสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท เทพ จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและสังเกตการณ์การประชุม รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วันที่ 9 เมษายน 2569 ขณะนี้เวลา 11.14 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,069,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 78,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (จำนวนหุ้นน้อยกว่าที่จะคำนวณด้วยทศนิยม 2 หลัก)

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 793,847,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 800,995,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกเนื้อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในการจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนซึ่งเป็นรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขอให้มีการแยกข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) เนื่องจากในการรายงานครั้งนี้มีการระบุเพียงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง โดยมีได้แยกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การระบุข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพรวมการเข้าร่วมประชุมได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสะท้อนประเด็นด้านประสิทธิภาพของระบบการประชุมออนไลน์ เช่น กรณีที่อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคในการส่งคำถามหรือการแสดงผลคำถามในระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของผู้ถือหุ้นในการประชุมได้อย่างครบถ้วน

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว โดยจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทำรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมในรูปแบบไฮบริดทั้งในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ได้ใช้ระบบผู้ให้บริการรายเดิมในการรองรับการประชุมทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบเข้าร่วม ณ สถานที่ประชุม (On-site) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะการแยกประเภทผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	800,031,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	800,031,517	100.0000
งดออกเสียง	1,112,423	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 148,800 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,143,940 หุ้น

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 รวมถึงนำเสนอฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได้แสดงไว้อย่างครบถ้วนตามรายงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอและโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist คือไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับปี 2568 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท JMT Network Services ยังคงมีความมั่นคง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกิจการร่วมค้าใหม่คือ บริษัท โจวี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในด้าน Insurtech ซึ่งเราได้พันธมิตรที่เป็น Regional Insurtech จากต่างประเทศ คือ igloo ที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราในปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาคุณภาพของรายได้และเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร

ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้าง Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน และรองรับโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ‘ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารที่อันดับ 1’ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ภายใต้หลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสู่การเป็น Digital AMC พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลการจัดเก็บเงินสดรวมทั้งปีอยู่ที่ 5,089 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในภาพรวม ทั้งนี้ หากรวมยอดจัดเก็บกระแสเงินสดของบริษัทจากการร่วมค่า การจัดเก็บกระแสเงินสดรวมจะเท่ากับ 8,407 ล้านบาท

ณ สิ้นปี บริษัทมีพอร์ตการลงทุนสะสม คิดเป็นมูลหนี้รวมทั้งสิ้น มากกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นฐานสินทรัพย์สำคัญที่สนับสนุนการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดเก็บเงินสดได้คิดเป็นร้อยละ 103 ของเงินลงทุนสะสมทั้งหมดในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 4,803 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระดับการจัดเก็บหนี้โดยรวมของบริษัท

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างหนี้ภายในองค์กรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานที่ส่งต่อมายังผู้ให้บริการภายนอกลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจดังกล่าวยังคงมีส่วนเพียงเล็กน้อยของรายได้รวม ขณะที่รายได้หลักของบริษัท ซึ่งมาจากพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ปรับตัวลดลงตามประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

สำหรับธุรกิจประกันภัย บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกรายงานที่มีความเสี่ยงต่ำและมีระดับ Loss Ratio ที่เหมาะสมมากขึ้น แม้ส่งผลให้รายได้ลดลงในระยะสั้น แต่ช่วยยกระดับคุณภาพรายได้และเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในระยะยาว

ในส่วนของการต้นทุนการให้บริการ สำหรับปี 2568 บริษัทมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 1,423 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างจำนวนพนักงานในช่วงไตรมาส 2 ของปี ซึ่งช่วยให้ต้นทุนด้านบุคลากรมีความสอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินคดีทางกฎหมายปรับตัวลดลง จากการที่

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ โดยมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีสินทรัพย์รองรับเป็นหลัก ส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการดำเนินงานในภาพรวม

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมจำนวน 3,037 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 356.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รวมที่ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิผลในการบริหารต้นทุน ควบคู่กับการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาคุณภาพของความสามารถในการทำกำไรได้อย่างเหมาะสม แม้รายได้จะเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก

สำหรับปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 753 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 115.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13.3 การปรับตัวลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทได้มีการทบทวนและบริหารค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างต้นทุนของบริษัทมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 504 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 20.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.8 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทยังคงประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี้ยจากหุ้นกู้เป็นหลัก โดยบริษัทได้บริหารโครงสร้างเงินทุนและภาระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนทางการเงิน แม้อยู่ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง บริษัทก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินโดยรวมให้ปรับตัวลดลงได้ สะท้อนถึงการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,030 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 585.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 36.3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง มาจากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ ECL ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินยังคงมีเสถียรภาพ และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจเค จำนวน 203 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 260.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 56.1 การปรับตัวลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ และผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ในด้านงบดุล ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 37,913 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 2,374.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.9 การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการปรับลดเงินให้สินเชื่อจาก

การซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารพอร์ตสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การบริหารสินทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพของพอร์ตการลงทุน ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินในระยะยาว

ในด้านหนี้สิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 9,997 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 2,641.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.9

การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนหุ้นกู้ระหว่างปี จำนวน 6,375 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนครบถ้วนตามกำหนด ทั้งจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย ส่งผลให้ระดับหนี้สินโดยรวมปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในขณะเดียวกันบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่จำนวน 4,162 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 27,916.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2567 ประมาณร้อยละ 1 สะท้อนถึงความมั่นคงของฐานะทางการเงิน และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในภาพรวม

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2568

- บริษัทได้จัดทำ JMT Sustainability Framework 2030 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- บริษัทได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issues) จำนวนทั้งสิ้น 13 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ และได้เสนอให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบและชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกในหลายมิติ ดังนี้

- บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) และได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) และได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” เพิ่มขึ้นจากระดับ BBB ในปีก่อนหน้า สะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างเป็นทางการในปี 2568 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับ 5 เหรียญ สะท้อนความโปร่งใสและการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้รับการสอบทานผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint Verification: CFV) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดตามการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา

ด้านสังคมและพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยมีสัดส่วนพนักงานหญิงร้อยละ 73 และพนักงานชายร้อยละ 27 ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม รวมถึงมีการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพจำนวน 22 คน

ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัทมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการใกล้เคียงและปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งสิ้น 72 ครั้ง

ในด้านความผูกพันและความพึงพอใจ พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 76.06 ความพึงพอใจของชุมชนและสังคมอยู่ที่ร้อยละ 66.41 และความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 80.22

ด้านสิ่งแวดล้อม:

บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดผ่านการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอยู่ที่ร้อยละ 26.25 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

บริษัทมีการจัดการของเสียโดยนำกลับมารีไซเคิลร้อยละ 22 และนำไปฝังกลบร้อยละ 78

ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจำปี 2568 อยู่ที่ 590.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO₂e) โดยเป็นปีแรกที่มีการทวนสอบข้อมูล และกำหนดให้เป็นปีฐานของการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

สำหรับปี 2569 บริษัทมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประเมินจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ได้แก่ การคงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การรักษาระดับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” การรักษาระดับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ให้อยู่ในระดับ 5 เหรียญ รวมถึงการรักษาและพัฒนาคะแนน FTSE Russell ESG Scores ให้ดียิ่งขึ้นจากระดับ 3.9 ในปี 2568 ควบคู่กับการดำเนินการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ “Jump+” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตและยกระดับมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตในปี 2571 โดยตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิที่ระดับ 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ได้แก่ Business, Governance และ Climate Action

ในด้าน Business บริษัทกำหนดกลยุทธ์หลัก 2 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์แรกการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-driven AMC Transformation) โดยนำ AI เข้ามายกระดับกระบวนการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพการให้บริการและการติดต่อลูกค้า ควบคู่กับกลยุทธ์ที่สอง คือการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่รองรับการเติบโตในอนาคต

ในด้าน Governance บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ผ่านการพัฒนา Anti-Corruption Framework การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง Whistleblowing รวมถึงการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI)

ในด้าน Climate Action บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 3 จากปีฐานภายในปี 2571 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Jump+ สามารถรับชมข้อมูลได้ผ่านช่องทาง YouTube โดยค้นหาคำว่า “Jump+ JMT”

ในลำดับต่อมา ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญ นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงาน และแผนงานที่สำคัญของบริษัทในปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแนวโน้มการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทในปี 2569 ว่า

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้การเร่งชำระหนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม จำนวนลูกค้าที่ชำระหนี้ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม เพียงแต่อัตราการปิดบัญชีลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงทยอยชำระหนี้ตามเงื่อนไข และจะเร่งชำระเมื่อมีความพร้อม ส่งผลให้กระแสเงินสดรับในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 10 สำหรับกลุ่ม JMT (ไม่รวม JK) และหากรวม JK แล้ว กระแสเงินสดลดลงประมาณร้อยละ 5

สำหรับทิศทางในปี 2569 บริษัทได้กำหนดงบประมาณสำหรับการซื้อหนี้ในตลาดไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งพอร์ตหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured) และมีหลักประกัน (Secured) โดยคาดว่าจะตลาดหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ตลาดยังได้รับผลจากการโอนหนี้ด้วยคุณภาพ (NPL) ของสถาบันการเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะหนี้กลุ่มต่ำกว่า 100,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 120,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ NPL ทั้งระบบที่มีประมาณ 1.22 ล้านล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก

บริษัทประเมินว่า หลังจากช่วงไตรมาส 1 เป็นต้นไป ตลาดการซื้อขายหนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสถาบันการเงินยังคงมีการทยอยขายพอร์ตหนี้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานปกติ

สำหรับการเก็บกระแสเงินสดในปี 2569 บริษัทคาดว่าจะอยู่ในระดับประมาณ 8,000–9,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่อยู่ประมาณ 8,400 ล้านบาท โดยบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณการทรงตัวของพฤติกรรมชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น

บริษัทจึงประเมินว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2569 จะไม่ต่ำกว่าปีก่อน และมีโอกาสฟื้นตัวจากการลงทุนซื้อพอร์ตหนี้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตและผลตอบแทนของบริษัทในระยะต่อไป

คุณปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทว่า

ในปีที่ผ่านมา บริษัท JMT ได้ดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครบตามกำหนดจำนวนประมาณ 6,350 ล้านบาท โดยชำระคืนครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์

สำหรับปี 2569 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระรวมจำนวน 2,413.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทประเมินว่าสภาพคล่องทางการเงินยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวสูง โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 2,000–2,500 ล้านบาทต่อไตรมาส ซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับภาระการชำระคืนหนี้ดังกล่าวได้

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีเงินสดคงเหลือในระบบ ซึ่งมีการบริหารจัดการผ่านการบริหารเงิน (Treasury Management) โดยนำไปฝากสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นได้ครบถ้วนตามกำหนด โดยไม่มีภาระเกินระดับที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนการลงทุนซื้อหนี้ในปี 2569 ไว้ที่ระดับประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจควบคู่กับการบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสม

สำหรับปี 2570 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเพิ่มเติมจำนวน 1,662 ล้านบาท โดยยังคงอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวม บริษัทได้มีการวางแผนกระแสเงินสดและโครงสร้างทางการเงินล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

จากที่ได้รับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับหุ้นกู้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอสอบถามว่า หุ้นกูดังกล่าวจะครบกำหนดในปีใด และนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้แล้ว บริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมอย่างไร

นอกจากนี้ จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเงินในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ Virtual Bank ซึ่งมีบทบาททั้งในด้านการปล่อยสินเชื่อ การบริหารหนี้ และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ บริษัทมีมุมมองต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างไร และมีแนวทางในการรับมืออย่างไร

อีกประเด็นหนึ่ง ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ Generative AI มาใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้งาน AI อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่า AI จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

คุณปัญญา ชูติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2569 และ 2570 โดยสามารถจ่ายคืนได้ครบถ้วนตามกำหนด ทั้งนี้ หากภาระหนี้ไม่ได้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ใหม่ แต่ก็อาจพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อสำรองเงินรองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคต

คุณวรงค์ กิตติตระกูลกาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการออกหุ้นกู้เป็นหลัก

ในประเด็นการแข่งขันกับ Virtual Bank คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ได้ชี้แจงว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ Virtual Bank ไม่ได้แตกต่างจากระบบสินเชื่อดิจิทัลในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบจากเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้มีประสบการณ์ในการบริหารพอร์ตหนี้จากสินเชื่อดิจิทัลมาแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในองค์กร คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ได้อธิบายว่า ในปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นการใช้ AI ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การใช้ AI Voice Bot ในการติดต่อลูกค้า การใช้ AI ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน (QC) และ การใช้ AI ในการติดตามและวิเคราะห์ราคาทรัพย์สิน (NPA Monitoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ระบบประมวลผลแบบปิด (Closed Loop) ภายในองค์กร ไม่ได้นำข้อมูลไปประมวลผลบนระบบคลาวด์ภายนอก เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขัน และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในปี 2569 ต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบและไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 19,500 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,440 หุ้น

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำเสร็จสิ้น และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าแล้วในแบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน และรายละเอียดฐานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในภาพรวมต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้นี้แล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทออก โดยสอบถามว่าโดยปกติอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7 ใช่หรือไม่ และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 5, 4 หรือ 3 เช่นเดียวกับบริษัทอื่นหรือไม่
2. กรณีการลงทุนซื้อหนี้ เช่น ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ภายหลังการบริหารจัดการแล้ว บริษัทสามารถประมาณการอัตราการเรียกเก็บเงินคืนได้ในระดับใด
3. ประเด็นความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการด้าน ESG ของบริษัท ซึ่งบริษัทระบุว่ามียกระดับความพึงพอใจประมาณร้อยละ 80 โดยสอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 มีกรณีข้อพิพาทที่นำไปสู่การดำเนินคดีหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมอย่างเต็มที่ตามหลักการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สำหรับประเด็นความพึงพอใจของลูกค้า (ข้อ 3) บริษัทมีการจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจไปยังลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อพิพาทต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีขั้นตอนในการดำเนินการและปิดเรื่องร้องเรียนในแต่ละกรณีอย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อพิพาทที่นำไปสู่การดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีบางกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท และถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมด
2. สำหรับกรณีการลงทุนซื้อหนี้ (ข้อ 2) บริษัทมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินคืนในลักษณะตายตัว เช่น การลงทุน 1,000 ล้านบาทจะต้องได้รับเงินคืนจำนวนเท่าใด แต่บริษัทจะพิจารณาเป็นรายพอร์ตหนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่คาดหวังเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 10-12 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินทรัพย์หนี้ที่เข้าซื้อ
3. สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท (ข้อ 1) บริษัทชี้แจงว่า ในการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยสูงสุดยังไม่เคยถึงร้อยละ 6 โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 เป็นระดับสูงสุด ทั้งนี้ ก่อนเกิดสถานการณ์ความผันผวนในตลาดโลก แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (Bond Yield) คาดว่าจะปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องติดตามทิศทางตลาดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์ของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

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

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 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 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรใน ส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นัก

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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับประทานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมจำนวน 978,081,818 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับปี 2568

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท อันส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดธุรกิจและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเฉพาะตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำ	ปี 2569
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
คำตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการบริษัท	60,000
กรรมการบริษัท	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
คำตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	60,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

ทั้งนี้ คำตอบแทนทั้งหมดอยู่ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และไม่รวมคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นัก

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

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

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,167,840	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,100	0.0001
งดออกเสียง	-	0.0000
รวม	801,168,940	100.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

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 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ
2. นายครุฑิต คุวะชาติ	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ คุณปิยะ พงษ์อัชฌา และ คุณครุฑิต คุวะชาติ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และไปยังห้องรับรอง ระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว โดยกรรมการทั้งสามท่านจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ที่ประชุมได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลายและสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปิยะ พงษ์อัชฌา และ คุณครุฑิต คุวะชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การตลาด ตลาดทุน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายวาระ โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 6.1 และวาระ 6.2 ตามลำดับ

วาระที่ 6.1 นายปิยะ พงษ์อัธมา

แต่งตั้งนายปิยะ พงษ์อัธมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 16 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 433,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะ พงษ์อัธมา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	800,794,140	99.9532
ไม่เห็นด้วย	374,800	0.0468
รวม	801,168,940	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 6.2 นายครรชิต ควะชาติ

แต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 16 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 22,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	799,105,840	99.7425
ไม่เห็นด้วย	2,063,100	0.2575
รวม	801,168,940	100.0000

มิติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่กรรมการดังกล่าว

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยได้ดำเนินการอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ (Performance) ความเพียงพอของทรัพยากรบุคลากร และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ความเห็นดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สำหรับปี 2569 ของบริษัท จำนวน 2,575,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 105,500 บาท และของบริษัทย่อย จำนวน 7,736,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,311,500 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี 2569 ดังกล่าว เป็นการปรับเพิ่มในอัตราที่ไม่เป็นนัยสำคัญ และมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและคุณภาพในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Non-Audit Services) แก่บริษัทและบริษัทย่อย

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นท่าน

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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 จำนวนเงินรวม 10,311,500 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

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

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นักท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารที่ได้ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569

ในนามของบริษัทฯ ประธานกรรมการได้แสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ประธานกรรมการได้ประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ

ปิดประชุม เวลา 12.39 น.

ลงชื่อ

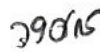


ประธานที่ประชุม

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายวงศ์กร กิตติตระกูล)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)

ดร. รัชพล กาญจนกุล

อายุ 63 ปี สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D Higher Ed. Research Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการเงิน University of Central Queensland, Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)
- - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- - Executive Program - Management & Leadership University of Southern California, USA.
- - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565
 - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- มิ.ย. 2561 - ต.ค. 2564
 - นายกสมาคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 29 พ.ย. 2559 - 29 พ.ค. 2563
 - ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: (จำนวน 1 แห่ง)

- ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท บมจ.อี พอร์ แอล เอ็ม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 3 แห่ง)

- 7 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
 - รองเลขาธิการคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
 - รองประธานที่ปรึกษา สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2561 - ปัจจุบัน
 - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
 - ที่ปรึกษา บมจ.ทพยประกันภัย

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : (0 หุ้น ณ Record Date)

จำนวนครั้งการเข้าประชุม : ไม่มี เนื่องจากเป็นการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

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 หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

นิตยธรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้นิตยธรรม “การอิสระ” ของบริษัท หมายถึง การกระทำที่ไม่ทำหน้าทีจัดการของบริษัทเป็นการกระทำที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติการเป็นกรรอิสระของบริษัท

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 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรอิสระบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มอื่น จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิตยธรรมการอิสระของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้น กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หมายถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
10. มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
11. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มความสามารถ
12. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม), เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต ควะชาติ
 อายุ : 60 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



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

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัชชัย อิงคภากร
 อายุ : 70 ปี สัญชาติ: ไทย
 หมายเลขบัตรประชาชน : 5100200277359
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ : 100/445 หมู่บ้านมณีนยามาสเตอร์พีช ม.2 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

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/ (มหาชน)	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
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 5.

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ 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 เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Jaymart Group Holdings Public Company Limited

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary Annual General Meeting No. 1/2026

☐ 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 6 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2569

Please submit the required document per an attachment 7 by 10 October 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-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารแนบที่ 6) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2569

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

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราชพฤกษ์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://jmt.joinvote.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

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

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-EGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

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

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 **ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที**
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **14 ตุลาคม 2569 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

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

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

- โทรศัพท์ 023088197, 023088068, 023088152

- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ 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 หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม J. Ai Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

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

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 เน็ตเวอร์ค 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid
 Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้า

ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. AI Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

I hereby appoint any one of the following persons, individually and not jointly, as my proxy to attend the meeting and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on Friday, October 16, 2026, at 11:00 a.m., in a Hybrid Meeting format.

The shareholders may attend the meeting either via electronic means (E-EGM), which will be conducted live via the Zoom application, or in person at the J. AI Arena Meeting Room, 3rd Floor, The Jas Green Village Ramkhamhaeng, No. 55 Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at such other date, time, and venue as may be determined in the event that the meeting is adjourned or rescheduled.

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขอความกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8068 หรือ 02-308-8152

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 เซ็ส จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) Being a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited (The Company),

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares: shares which the voting rights or votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(3) Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 4)

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid
Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. AI Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง
แขวงราชพฤกษ์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

I hereby appoint any one of the following persons, individually and not jointly, as my proxy to attend the meeting
and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on Friday,
October 16, 2026, at 11:00 a.m., in a Hybrid Meeting format.

The shareholders may attend the meeting either via electronic means (E-EGM), which will be conducted live via
the Zoom application, or in person at the J. AI Arena Meeting Room, 3rd Floor, The Jas Green Village
Ramkhamhaeng, No. 55 Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240,
or at such other date, time, and venue as may be determined in the event that the meeting is adjourned or
rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

☐ Agenda 1. To consider and approve the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve

☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove

☐ งดออกเสียง Abstain

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- ☐ Agenda no. 2 To consider and approve the appointment of a new director to the Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ ดร. รัชพล กาญจนกุล
- Name of Director: Dr. Tachaphol Kanjanakul
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ Agenda no. 3 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เซลส์ จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. AI Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนน รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 will be held on Friday, October 16, 2026, at 11:00 a.m., in a Hybrid Meeting format. Shareholders may attend the meeting either via electronic means (E-EGM), which will be conducted live via the Zoom application, or in person at the J. AI Arena Meeting Room, 3rd Floor, The Jas Green Village Ramkhamhaeng, No. 55 Ramkhamhaeng Road, Rat Phathana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240.

In the event that the meeting is adjourned or rescheduled, it shall be held on such other date, at such other time, and at such other venue as may be determined accordingly.

- - - - -

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 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 เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Being a shareholder of JMT Network Services Public Company Limited, holding
..... shares in total which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

(2) We wish to appoint

(1) Age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) Age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid
Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. AI Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

I hereby appoint any one of the following persons, individually and not jointly, as my proxy to attend the meeting and
vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on Friday, October
16, 2026, at 11:00 a.m., in a Hybrid Meeting format.

The shareholders may attend the meeting either via electronic means (E-EGM), which will be conducted live via the
Zoom application, or in person at the J. AI Arena Meeting Room, 3rd Floor, The Jas Green Village Ramkhamhaeng,
No. 55 Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240, or at such other date,
time, and venue as may be determined in the event that the meeting is adjourned or rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

☐ Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes, Total:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- ☐ Agenda 1. To consider and approve the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- ☐ Agenda no. 2 To consider and approve the appointment of a new director to the Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ ดร. ทัชพล กาญจนกุล
- Name of Director: Dr. Tachaphol Kanjanakul
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ Agenda no. 3 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เซลล์ จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม J. AI Arena ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เดอะแจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง เลขที่ 55 ถนน รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 will be held on Friday, October 16, 2026, at 11:00 a.m., in a Hybrid Meeting format. Shareholders may attend the meeting either via electronic means (E-EGM), which will be conducted live via the Zoom application, or in person at the J. AI Arena Meeting Room, 3rd Floor, The Jas Green Village Ramkhamhaeng, No. 55 Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240.

In the event that the meeting is adjourned or rescheduled, it shall be held on such other date, at such other time, and at such other venue as may be determined accordingly.

- ☐ 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 เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งได้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกปีก็ได้
- 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. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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 ว่างเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ 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 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด่วนที่ 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 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวดที่ 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ ผู้สอบบัญชีด้วย

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

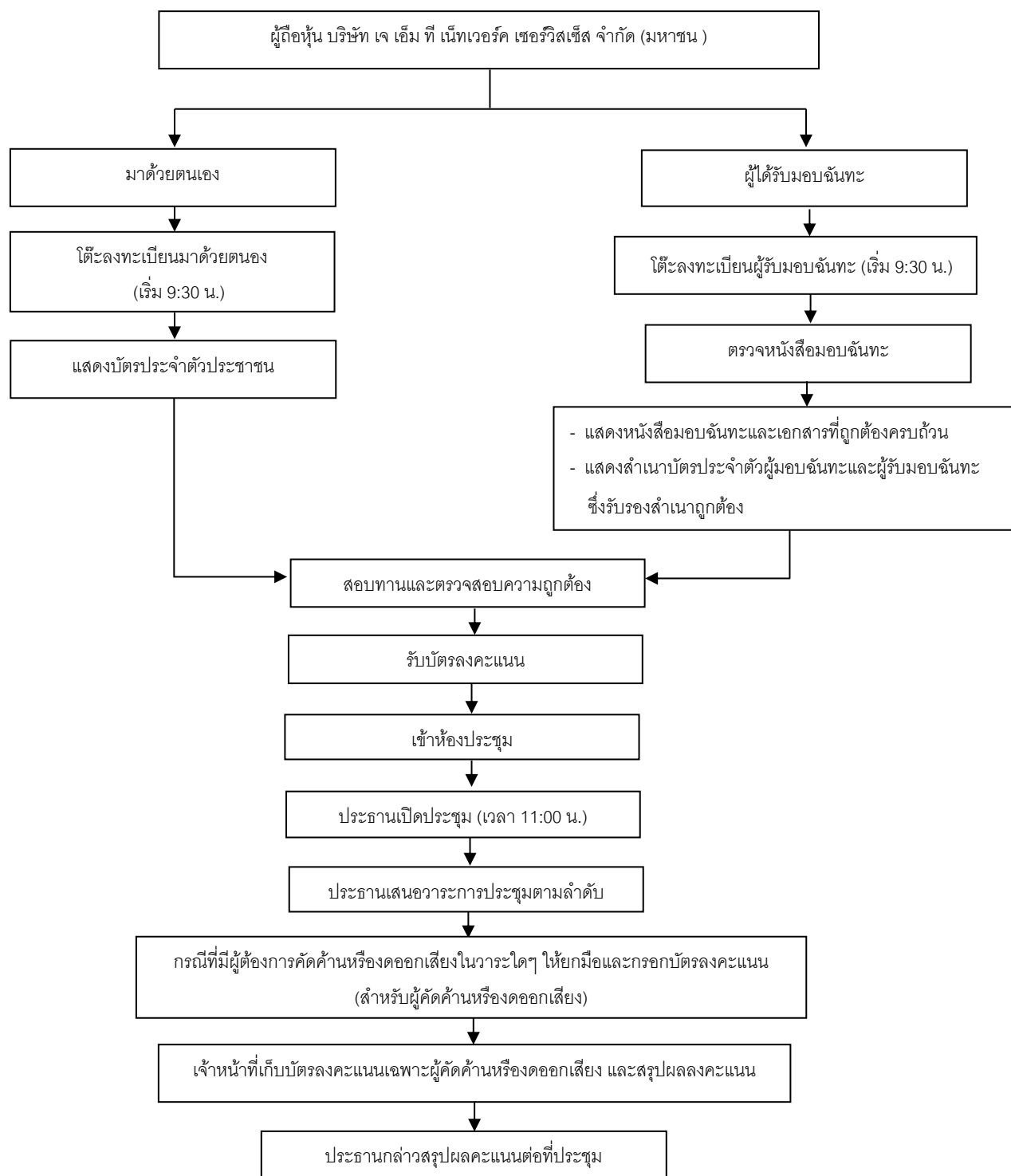
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: DPO_Jmt@jmtnetwork.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

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

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หากท่านไม่ได้ปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 ตุลาคม 2569



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



J. Ai ARENA
อาคารศูนย์การค้า แอส กรีน วิลเลจ รามคำแหง ชั้น 3
แขวงราชบุรุษพัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240



หมายเหตุ จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง
แขวงราชบุรุษพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-308-8197, 02-308-8068, 02-308-8152
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าบริษัท ปอ. 1-50, ปอ. 514, 514E, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยท่านสามารถ
สแกนหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังอีเมล
Kulchaya@jaymart.co.th

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการได้รับเอกสาร หากท่านไม่ได้รับ
อีเมลตอบกลับจากบริษัท ขอความกรุณาติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-8197, 02-308-8068 หรือ 02-308-8152

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านทางอีเมล โดยกรณารับชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ IR@jaymart.co.th; kulchaya@jaymart.co.th หรือทำเครื่องหมายในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

() หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

() หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร (ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งขอล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน)

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).....

หมายเหตุ:

สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2569