

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ กรรมการได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพิศณุ พงษ์อัชฌา       | ประธานกรรมการ                                      |
| 2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ                  |
| 3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา    | กรรมการ  |
| 4. นางมณี สุนทรวาทีน        | กรรมการ  |
| 5. นายพิศิษฐ์ ด้ชันนาภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                |
| 6. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมศักดิ์ นนททนก       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                      |
| 8. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง     | กรรมการ  |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

นางสาวลัดดา วรณธารากุล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษาจาก บริษัท เทพ จำกัด

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษาจากกฎหมายจากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

### ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์ทุกท่านพร้อมกล่าวก่อนเริ่มการประชุมเพื่อแนะนำและแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาจากกฎหมาย รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-AGM) ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-AGM) โดยบริษัทได้มีการแจ้งให้กับทางผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

2. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

3. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง

4. การลงความเห็น โดยจะมีกตลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

5. สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

- ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 1,3,4 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน

2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

### **เริ่มการประชุม**

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้เวลา 14.05 น. จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,361,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มีผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบออนไลน์ มาประชุม 468 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 820,649,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

รวมองค์ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 491 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 854,010,603 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 15,409 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 541,458,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) (วันที่ 10 มีนาคม 2565) จำนวน 1,395,468,858 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

### **เริ่มการประชุม เวลา 14.08 น.**

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jaymart.co.th>) แล้ว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รอกจนครบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,921,006	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	825,921,006	100.0000
งดออกเสียง	19,400	-

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญ คือ

1. เจ มาร์ท ร่วมทุนกับบริษัท KB Kookmin Card จากประเทศเกาหลีใต้ ในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้ที่มาลงทุนในกลุ่มของบริษัท เจ มาร์ท
2. TIS Inc ซึ่งเป็นบริษัท IT Solution อันดับต้น จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าลงทุนในบริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนา software application และดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทอื่นๆ และเป็นบริษัทที่ออกคริปโตโทเคน ที่ชื่อว่า “JFin Coin”
3. ในปลายปีที่ผ่านมา บริษัท VGI และ บริษัท U City ได้เข้าลงทุนแบบ Private Placement ใน JMART เพื่อร่วมกันขยาย Ecosystem ในการทำธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัทได้เงินระดมทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนเป็นพันธมิตรในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทอีกมากมาย

ในด้านผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 11,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โดยเป็นผลจากส่วนงานการจัดจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด มีการเติบโตของยอดขายอย่างชัดเจน

ในด้านต้นทุนรวม ในปี 2564 ที่ผ่านมา เท่ากับ 8,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากการขายสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้น เท่ากับ 3,686 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา

ในด้านค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,778 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นผลจากการที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดการงบการเงินรวมกับบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด หรือ บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จำกัด ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

ในปี 2564 บริษัทกำไรสุทธิ เท่ากับ 2,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 209 โดยเป็นผลจากการบริหารงานของแต่ละสายงานธุรกิจ ที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการลงทุนในบริษัทร่วม อันเนื่องจากการเพิ่มทุนในบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,230 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 45,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 75 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นเงินได้ที่รับจากการระดมทุนจากการทำ Private Placement เมื่อปลายปี 2563 และการลงทุนในหนี้ด้วยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น และอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของบริษัทย่อย

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ เท่ากับ 18,456 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 ร้อยละ 4 โดยเป็นผลจากบริษัทได้คืนหนี้ให้กับสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 26,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 296 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ และส่วนล้ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้จากการเพิ่มทุน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.68 เท่า ลดลงอย่างมากจากปี 2563 ที่เท่ากับ 2.82 เท่า

ในด้านพัฒนาการทางการ ESG ของบริษัท ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีกรอบการพัฒนาย่างยั่งยืนของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน เจ มาร์ท จึงได้กำหนดกรอบการ พัฒนาย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การลงทุนเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืน และ การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้บริษัทได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจรอบด้านในทุกมิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแล้ว จะอยู่ระหว่างการเข้าโครงการของ CAC เพื่อให้รับรองบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควิด 19 ที่ผ่านมา

ในลำดับผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวถึงทิศทางและนโยบายของธุรกิจปี 2565

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสวัสดิ์ทามผู้ถือหุ้นพร้อมกล่าวต่อที่ประชุมทราบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ในเรื่องของผลกำไรที่สามารถเติบโตเพิ่มขึ้น 55% และ ในปี 2565 นี้ ทิศทางของบริษัท เจมาร์ท จะเติบโตมากกว่า 50% ซึ่งมาจากการทำ Synergy ร่วมกัน ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีทำให้มีการเติบโตของทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ และในปี 2565 โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทเอง คือ เป็นโฮลดิ้งคอมพานี ดังนั้น นโยบายของบริษัทจึงเป็นในลักษณะของการมองหาโอกาสในด้านการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปในด้านของการสร้าง Eco System ในส่วนของธุรกิจทางการค้า และการเงิน (commerce & finance) โดยใช้เทคโนโลยี (Technology) เข้ามาขับเคลื่อน เพราะเทคโนโลยี (Technology) จะเป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,778,388	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	825,778,388	100.00000
งดออกเสียง	19,400	-

**วาระที่ 4. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินการที่ดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็นจำนวนเท่ากับ 2,467,594,907 บาท



ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1.61 บาท/หุ้น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดเงินปันผลที่นำเสนอ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษี งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม)	2,467,594,907 บาท
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,382,213,768 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุ้น)	1.78 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปันผลเป็น <u>เงินสด</u> จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ร้อยละ 89.5	
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,382,213,768 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุ้น)	1.61 บาทต่อหุ้น
บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1/2564	0.15 บาทต่อหุ้น
บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ครึ่งปีแรก	0.40 บาทต่อหุ้น
คงเหลือจ่ายปันผลในรอบนี้	<b>1.06 บาทต่อหุ้น</b>

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รออนครบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,006,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	825,006,273	100.0000
งดออกเสียง	19,400	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	*111,194,154	7.97%	7.97%
2. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	*225,575	0.02%	0.02%

หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะแยกเป็นวาระ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามลำดับ

**วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รอกจนครบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,315,281	96.6356
ไม่เห็นด้วย	28,698,604	3.3644
รวม	853,013,885	100.0000
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชฌาภิรมย์** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รอกจนครบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	817,582,884	95.8508
ไม่เห็นด้วย	35,391,448	4.1492
รวม	852,974,332	100.0000
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้วพบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการเสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดีทำกำไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และบริษัทยังได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีรายได้ และลักษณะของธุรกิจเดียวกันกับของบริษัท รวมทั้งได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจำเดือน

คณะกรรมการ	2563	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	45,000	50,000
รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000	30,000

คณะกรรมการ	2563	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการถือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รออนุญาตรอบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	848,316,313	99.8894
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	939,400	0.1106
รวม	849,255,713	100.0000

**วาระที่ 7. พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
4. นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน) หรือ
5. นางสาวสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม)
6. นางสาววงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
7. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)

โดยจะทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 7 และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,025,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 5.46 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565 (หน่วย: บาท)

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินบริษัท	2562	2563	2564	2565
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,760,000	1,920,000	1,920,000	2,025,000
ค่าบริการอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)



2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รอกจนครบเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	852,489,099	99.9739
ไม่เห็นด้วย	222,501	0.0261
รวม	852,771,600	100.0000
งดออกเสียง	19,400	-

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามในเรื่องอื่นๆ ว่า บริษัทเจมาร์ทมีแผนเพิ่มทุนในรูปแบบ RO และแจก warrant หรือไม่

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่าถ้า ณ ขณะนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) D/E Ratio ลดลง ทางบริษัทยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้สอบถามในเรื่องอื่นว่า บริษัทเจมาร์ทมีการออกหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ว่าบริษัทออกหุ้นกู้ไปแล้วกี่ล้านบาท

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันตอนนี้บริษัทกำลังออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอที่จะมาลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่งกรอบของการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้อยู่ที่ 3,000-4,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตามที่ได้รายงานไปแล้วในวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขออนุญาตปิดการประชุม และกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายพิศณุ พงษ์อัชฌา )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวลัดดา วรณธารากุล )  
เลขานุการบริษัท