

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเรื่องที่ไม่พิจารณาให้เป็นระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือแนบหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งมายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (บริษัทฯ ปิดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เพื่อให้ทางคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้รับ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

อีเมล : ir@jaymart.co.th; piyawan@jaymart.co.th; kulchaya@jaymart.co.th

(2) เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วน ตามข้อ 2. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

2.3 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

2.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุม คณะกรรมการบริษัทเสร็จสิ้นหรือภายในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/home>) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม