

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจพาณิชย์และการเงิน
2. นางสาวลัดดา วรณธารากุล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด

### ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นมี คะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าสำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย ผู้ถือหุ้นจากอาชีพทักษั สหิทธิสมาคมนส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัครธมา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด การประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายพิศณุ พงษ์อัครธมา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะนี้ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) จำนวน 442 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 964,729,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 1,395,468,858 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

## เริ่มการประชุม

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงาน การประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถ ทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน

เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง

การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,451,228	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	821,451,228	100.0000
งดออกเสียง	142,129,232	

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้ขอให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทได้นำส่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามลำดับ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เนื่องจากบริษัทได้ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,558,659,382 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,558,659,382 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ 1,558,659,382 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า  
พันสามร้อยแปดสิบสองหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน

เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง

การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	959,925,123	99.9975
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	24,000	0.0025
รวม	959,949,123	100.0000

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5**

ประธานฯ ได้ขอให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตามข้อกำหนดสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ได้ทุกประการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือข้อแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน

เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯ ให้โหวตลงคะแนนเสียง

การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป



