



บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

JMT Network Services Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลา 11:00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2

ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : "สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเดินทางผ่าน (transit) หรือเดินทางกลับจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์มาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านเองและส่วนรวม บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่อีเมล panya@jaymart.co.th โดยบริษัทจะพิจารณาคำถามและรวบรวมตอบข้อคำถามให้กับท่านผู้ถือหุ้นต่อไป"

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน

2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562

4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

5. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.

10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

13. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า

14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,924.8	4,964.8
สินทรัพย์รวม	10,141.7	9,305.0
หนี้สินหมุนเวียน	3,654.8	2,864.1
หนี้สินรวม	6,708.4	5,909.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,433.3	3,395.6
รายได้	2,524.6	1,135.8
กำไรสุทธิ	681.4	681.4

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยจะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่หุ้นละ 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทรอบครึ่งปีหลังของปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นและเงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปสำหรับเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ที่อัตราต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 จะคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562 ทั้งปี

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยการจ่ายปันผลครั้งนี้ ที่อัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 293,207,830 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 10 เมษายน 2563 และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561-2562

รายการ	2561	2562
	ราคาพาร์ 0.50 บาท	ราคาพาร์ 0.50 บาท
1. กำไรสุทธิ (บาท)	505,000,000	681,362,997
2. ตั้งสำรองตามกฎหมาย 10%	-	-
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	887,990,872	888,508,576
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) สำหรับรอบผลประกอบการ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.	0.74	0.58
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	654,964,006	511,022,248
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	123.00	75
7. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.20	0.25
8. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	0.34	0.33

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณา

อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ รายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและ รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน) ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่ จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีก ครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- (1) นายปิยะ พงษ์อัธมา กรรมการ
- (2) นายครรชิต ควะชาติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

- (1) นายปิยะ พงษ์อัธมา กรรมการ
- (2) นายครรชิต ควะชาติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายปิยะ พงษ์อัธมา	250,082	0.03%
2. นายครรชิต ควะชาติ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

- (1) นายปิยะ พงษ์อัธมา กรรมการ
- (2) นายครรชิต ควะชาติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ

จะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยพิจารณาแล้วว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังนี้

คณะกรรมการ	2562		2563	
	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	30,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยการเปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ลงนามรับรองบในปี 2560) และ/หรือ |
| 2. นางสาวนางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ยังไม่เคยลงนาม) และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ยังไม่เคยลงนาม) และ/หรือ |
| 4. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 0 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ยังไม่เคยลงนาม) และ/หรือ |
| 5. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ลงนามรับรองบในปี 2561 - 2562) และ/หรือ |
| 6. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ลงนามรับรองบในปี 2559) และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 |
| เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี | ตั้งแต่ปี 2558 (ยังไม่เคยลงนาม) และ/หรือ |

8. นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 0 ปี ตั้งแต่ปี 2558 (ยังไม่เคยลงนาม)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 5 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,925,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,125,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 6,140,000 บาท และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทมีอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.4

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2562 และ ปี 2563 (หน่วย : บาท)

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายได้ไตรมาส)		
- บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	1,750,000	1,925,000
- บริษัทย่อย	3,886,000	4,125,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	5,636,000	6,140,000

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต (E-meeting) และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการแก้ไขโดยคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 26, 34 และ 35 เพื่อให้รองรับเหตุผลดังกล่าว

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ	ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9:00 น. เป็นต้นไปสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนกรรณการขอความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ