

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 5. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 13. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และบริษัทได้บันทึกที่ต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,833.8	7,342.8
สินทรัพย์รวม	14,270.4	13,014.4
หนี้สินหมุนเวียน	2,577.6	1,437.4
หนี้สินรวม	8,515.8	7,290.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,754.5	5,724.1
รายได้	3,190.8	1,465.9
กำไรสุทธิ	1,047.0	1,047.0

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน) ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,047,040,708 บาท และเนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2563 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.45 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.41 บาทต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณางดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2563 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562-2563

รายการ	2562	2563
	ราคาพาร์ 0.50 บาท	ราคาพาร์ 0.50 บาท
1. กำไรสุทธิ (บาท)	681,362,997	1,047,040,708
2. ตั้งสำรองตามกฎหมาย 10%	-	-
3. จำนวนหุ้น (หุ้น) *	888,508,576	976,091,341
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) สำหรับรอบผลประกอบการ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.	0.58	0.86
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75	75
6. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.25	0.45
7. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	0.33	0.41

* หมายเหตุ : จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
- 2) นายเร็กซ์ อิงคภากร

ความเห็นของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตาม

กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
- 2) นายเรวัชชัย อิงคภากร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	200	200
2. นายเรวัชชัย อิงคภากร	ไม่มี	ไม่มี

*หมายเหตุ ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

- 1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
- 2) นายเรวัชชัย อิงคภากร

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยพิจารณาแล้วว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะได้

ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังนี้

คณะกรรมการ	2563		2564	
	ค่าตอบแทน/ คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	ค่าตอบแทน/ คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	30,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามได้เสนอเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนรายไตรมาสหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 7 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวนเงินไม่เกิน 1,925,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,125,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 6,140,000 บาท และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายได้รวม)		
- บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	1,925,000	1,925,000
- บริษัทย่อย	4,125,000	4,125,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	6,140,000	6,140,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงสินค้าและธุรกิจที่ประกอบกิจการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 8 เป็นดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น - นำเสนออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ	ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ (Cafe') ให้บริการอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม ทั้งพร้อมรับประทานในร้าน หรือให้บริการบรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคนำไปรับประทานที่อื่น

ทั้งนี้การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น จึงเสนอแก้ไขเป็นดังนี้ (จำนวนข้อคงเดิม)

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและเพื่อการจดทะเบียนสำเร็จลุล่วงไปได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ