

IR64/005

9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 189 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	666,071,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

2. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	676,834,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.45 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.41 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	676,834,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1)	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา				
	เห็นด้วย จำนวน	655,906,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9080
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	20,927,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0920
	งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
	บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

(2)	นายเริงชัย อิงคภากร				
	เห็นด้วย จำนวน	652,848,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5285
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	23,479,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4715
	งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
	บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	676,368,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,925,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	672,171,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3780
ไม่เห็นด้วย จำนวน	4,206,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6220
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย จำนวน	676,498,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท