

วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงาน One Report และงบการเงินประจำปี 2564
4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
5. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
13. แผนสำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jmtnetwork.co.th>) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	11,085.0	17,578.5
สินทรัพย์รวม	28,036.2	25,964.7
หนี้สินหมุนเวียน	3,931.0	2,339.2
หนี้สินรวม	8,959.6	6,932.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,077.7	19,032.1
รายได้	3,624.9	1,619.0
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,400.4	1,400.4

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน) ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และพิจารณานุมัติการจัดสรร ผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมี กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,400,373,769 บาท และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตาม กฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตาม กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็น ทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน กำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562-2564

รายการ	2562	2563	2564
	ราคาพาร์ 0.50 บาท	ราคาพาร์ 0.50 บาท	ราคาพาร์ 0.50 บาท
1. กำไรสุทธิ (บาท)	681,362,997	1,047,040,708	1,400,373,769
2. ตั้งสำรองตามกฎหมาย 10%	-	-	-
3. จำนวนหุ้น (หุ้น) *	888,508,576	976,091,341	1,367,310,111
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) สำหรับรอบผลประกอบการ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.64	0.58	0.86	0.82
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75	75	75
6. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท/หุ้น)	0.25	0.45	0.40
7. เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	0.33	0.41	0.42

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นชำระแล้วที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีนั้นๆ สำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่ง

ในสามกรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ตำแหน่ง กรรมการ
- 2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
- 2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	*12,382	0.00%	0.00%
2. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์	*121,676	0.01%	0.01%

*หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ กรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

- 1) นางสาวยุวดี พงษ์ธัชฌา กรรมการ
- 2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชีราภรณ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ได้มีการเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมามีถึงเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและทำสถิติสูงสุดได้เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถิติกำไรสุทธิสูงสุดของบริษัท ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังนี้

คณะกรรมการ	2564		2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน/คน/ ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง	ค่าตอบแทน/คน/ ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	30,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	40,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

คณะกรรมการ	2564		2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน/คน/ ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง	ค่าตอบแทน/คน/ ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามได้เสนอเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนรายไตรมาสหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน) หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม)
6. นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
7. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 7 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 2,065,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,837,500 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 6,902,500 ต่อปี และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2563 และ ปี 2565 (หน่วย : บาท)

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายได้ไตรมาส)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	1,925,000	1,925,000	2,065,000
- บริษัทย่อย	4,125,000	4,125,000	4,837,500
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
รวม	6,140,000	6,140,000	6,902,500

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา)

ประธานกรรมการ