

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้
 1. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
 2. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
 3. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯ ให้โหวตลงคะแนนเสียง
 4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป
5. สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้
 - ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล)
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรฯ ของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ เวลา 11.08 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,910,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,370,126,961 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,458 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,015,750,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,370,126,961 หุ้น

รวมองค์ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,484 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,021,660,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,370,126,961 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 11.10 น.

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jmntnetwork.co.th>) แล้ว

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือข้อแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,020,669,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	1,020,669,440	100.0000
งดออกเสียง	211,826	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญคือ

1. บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นด้วยคุณภาพสูงที่สุด เท่ากับ 8,516 ล้านบาท โดยซื้อทั้งนี้ด้วยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน
2. บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุด เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,400 ล้านบาท
3. บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัท
4. บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมทุนกับ กลุ่มธุรกิจธนาคารกสิกรไทย เพื่อทำธุรกิจตามหนี้และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

ในด้านผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทในปี 2564 เท่ากับ 3,625.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดังต่อไปนี้

1. รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ในปี 2564 เท่ากับ 3,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 501 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยเป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และคุณภาพของหนี้ด้วยคุณภาพที่บริษัทได้รับซื้อมาเพิ่มในช่วงปีที่ผ่านมา โดยรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายได้รวม ทั้งหมด โดย

เป็นผลสืบเนื่องจากการขยายของการลงทุนซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนรายได้จากการซื้อหนี้มาบริหาร เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

2. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (รายได้ในส่วนธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้) ในปี 2564 เท่ากับ 301 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ 61.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยรายได้จากการให้บริการติดตามหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
3. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2564 เท่ากับ 194 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการควบคุมการรับประกันภัยโดยเน้นผลการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านบริษัทมีต้นทุนการให้บริการ 1,034 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นในการเงินรวม พบว่าในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,591.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นจากงบการเงินรวมได้เท่ากับร้อยละ 71.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ผ่านมา สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้านค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 657 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผลขาดทุนทางด้านเครดิตลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปี 2564 เท่ากับ 1,400.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 353.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 38.6

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 28,036.2 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 11,085.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นการบริหารเงินจากการได้รับเงินเพิ่มทุนในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนผ่านกองทุนระยะสั้น

บริษัทมีหนี้สินรวม 8,959 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 443 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในปี 2564 คือ หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้จากการซื้อลูกหนี้ และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี สำหรับหนี้สินระยะยาวลดลงในส่วนของหุ้นกู้ส่วนที่ต้องจ่ายคืนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.45 เท่า และ 0.39 เท่า ตามลำดับ ลดลงเนื่องจาก ปลายปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในส่วนของ การเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในด้านพัฒนาการทางการ ESG ของบริษัท ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซิส จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซิส จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความคิด ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน สร้างสังคมอย่างยั่งยืน สร้างสังคมคาร์บอนที่เป็นศูนย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้บริษัทได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจรอบด้านในทุกมิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแล้ว จะอยู่ระหว่างการเข้าโครงการของ CAC เพื่อให้รับรองบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเรียนเชิญนายสุทธธีรวัช ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวถึงนโยบายทิศทางและแผนธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 (Forward Looking)

นายสุทธธีรวัช ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ์ทักทายผู้ถือหุ้น และได้กล่าวถึงทิศทางและนโยบายของบริษัท ในปี 2565 นี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการใช้งบประมาณสำหรับการซื้อหนี้เบื้องต้นไว้ประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทได้ใช้งบประมาณในการซื้อหนี้สูงสุดต่ำกว่าเทียบจาก 2 ปีก่อน จาก 3,000 ล้านบาท เพิ่มมาเป็น 8,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีปริมาณหนี้เสียทยอยปล่อยออกมาจำนวนมาก หลังจากสิ้นสุดมาตรการการช่วยเหลือของสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณในการซื้อหนี้ เพื่อให้บริษัทมีทิศทางในการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา สุทธิสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้นี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากทางท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ขออนุญาตยกคำถามไปตอบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ โดยขออนุญาตดำเนินการประชุมให้จบวาระไปก่อน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,020,655,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	1,020,655,174	100.0000
งดออกเสียง	212,826	-

วาระที่ 4. มติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น และจ่ายไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น และจ่ายไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,400,373,769 บาท และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายปันผลเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก จำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น และจ่ายไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น และจ่ายไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,020,656,215	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	1,020,656,215	100.0000
งดออกเสียง	221,826	-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามลำดับ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	ตำแหน่ง กรรมการ
(2) นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณ	ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	*12,382	0.001%	0.00%
2. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณ	*121,676	0.009%	0.01%

หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	ตำแหน่ง กรรมการ
(2) นายสุทธธีรภัฏ ตรีชัยธราภรณ์	ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมามีตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้

ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	979,012,351	95.9005
ไม่เห็นด้วย	41,850,582	4.0995
รวม	1,020,862,933	100.0000
งดออกเสียง	8,292	-

วาระที่ 5.2 นายสุทธธีรภัฏ ตรีชัยธราภรณ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.2 นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,181,505	96.6093
ไม่เห็นด้วย	34,611,948	3.3907
รวม	1,020,793,453	100.0000
งดออกเสียง	77,813	-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้วพบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการเสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดีทำกำไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และบริษัทยังได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีรายได้ และลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกันกับของบริษัท รวมทั้งได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อคนต่อไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) ดังนี้

ประธานกรรมการ	ปรับเพิ่มจาก	50,000 บาท	เสนอปรับเป็น	60,000 บาท
กรรมการ	ปรับเพิ่มจาก	20,000 บาท	เสนอปรับเป็น	30,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปรับเพิ่มจาก	50,000 บาท	เสนอปรับเป็น	60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ปรับเพิ่มจาก	30,000 บาท	เสนอปรับเป็น	40,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ได้มีการเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและทำสถิติสูงสุดได้เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถิติกำไรสุทธิสูงสุดของบริษัท ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังนี้

คณะกรรมการ	2564		2565	
	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	40,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรอ่านชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการถือครองเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,010,967,506	99.0303
ไม่เห็นด้วย	9,687,609	0.9490
งดออกเสียง	211,926	0.0208
รวม	1,020,867,041	100.0000

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิวัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

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 ตั้งแต่ ปี 2561 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน) หรือ
4. นางสาวสรพร 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 เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ

7. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)

โดยจะทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 7 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 2,065,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,837,500 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 6,902,500 ต่อปี และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี/ค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัทในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 7 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และของบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รออนครเวลา 1 นาที)

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,006,729,338	98.6312
ไม่เห็นด้วย	13,971,031	1.3688
รวม	1,020,700,369	100.0000
งดออกเสียง	167,672	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อคำถามผ่านช่องทางข้อความ โดยมีข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ผลจากมาตรการการช่วยเหลือหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะทำให้หนี้เสียออกมามากขึ้นกว่าในสภาวะก่อนโควิด บริษัท เจเอ็มที คาดการณ์ว่าปริมาณหนี้เสีย จากช่วงโควิด จะมีปริมาณมากกว่าปกติ ไปอีกกี่ปี และในแต่ละปี เป็นจำนวนเท่าไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปริมาณหนี้เสีย Non-Performing Loan (NPL) เฉพาะส่วนของ Consumer Loan ปริมาณหนี้เสียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ 2.9-3.0% ปัจจุบันสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเยอะขึ้น ทำให้ปริมาณหนี้เสียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินจาก 90,000 ล้านบาท/ไตรมาส ปัจจุบันจำนวนเงินจะอยู่ที่ประมาณ 140,000 ล้านบาท/ไตรมาส ปริมาณหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2 เท่า จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นปริมาณหนี้เสียที่ปล่อยออกมาเฉพาะส่วนที่เป็นกลุ่มอุปโภค บริโภค ที่อยู่กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่รวมส่วนของ Non-Bank ซึ่งมีปริมาณมากกว่านี้

2. ในปี 2566-2569 จะมีปริมาณหนี้เสียออกมามีเท่าไหร่ และ บริษัทมีแผนซื้อปีละเท่าไหร่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามปกติปริมาณหนี้เสีย Non-Performing Loan (NPL) คงเหลือจะอยู่ที่ประมาณ 90,000-100,000 ล้านบาท/ไตรมาส แต่ตัวเลขในปัจจุบันจะอยู่ที่ 140,000 ล้านบาท/ไตรมาส และบริษัทเจเอ็มทีได้มีการวางแผนงบประมาณสำหรับการซื้อหนี้ที่จะถูกปล่อยขายออกมาเป็นเงินสดจำนวนเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี

3. ในอนาคตถ้าหนี้เสีย มีปริมาณไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของ AMC หรือ การแข่งขันสูงขึ้น เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทจะอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปริมาณหนี้ที่ถูกปล่อยขายออกมาทั้งตลาด ในตอนนี้ ถ้าเอางบประมาณของ AMC บริษัทหลักๆ ทั้งหมดมารวมกัน ก็ยังไม่สามารถซื้อหนี้ที่ทางสถาบันการเงินปล่อย ขายออกมาได้หมด ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดยิ่งทำให้สถาบันทางการเงินปล่อยหนี้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นออกมา ทุกปี เพราะฉะนั้นปริมาณหนี้ยังมีเพียงพอต่อความต้องการของ AMC ในการที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารอย่างแน่นอน

4. การร่วมมือกับ ธนาคารมีข้อดีอย่างไร และได้เปรียบคู่แข่ง AMC อื่น ที่ไม่ได้ร่วมมือกับธนาคารนั้นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ข้อดีคือเป็นโอกาสของบริษัทที่จะได้รับปริมาณ หนี้เข้ามาบริหารมากขึ้น ซึ่งเป็นประเภทหนี้ที่โดยปกติสถาบันการเงินจะไม่นำมาขายต่อให้กับบุคคลภายนอก

5. บริษัท เจเอ็มที มีความกังวลต่อความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความกังวลเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องที่ ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า

6. ขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นเป็นไปได้อย่างไร

สำหรับคำถามนี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอบันทึก และรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามท่านประธานใน วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ เรื่องการพัฒนาระบบการประชุม Blockchain AGM ของบริษัท ว่าสามารถให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติ บุคคลสามารถลงคะแนนได้ด้วยตนเองในวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด

นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer (CTO) บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้ มีการปรึกษาร่วมกันกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องของมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็น ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในตอนนี้ทางสถาบัน (ETDA) เองยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ยืนยัน ตัวตนออกมารองรับในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถพัฒนาระบบการประชุม Blockchain AGM ในเรื่องของการลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลได้ ซึ่งทางบริษัทเองมีความพร้อมในการที่จะ พัฒนาระบบ Blockchain AGM อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีมาตรฐานในการรองรับจากทางภาครัฐเท่านั้น หากทางภาครัฐมี มาตรฐานออกมาบริษัทก็พร้อมที่จะดำเนินการในทันทีเช่นกัน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามว่า บริษัท เจเอ็มที เข้าร่วมโครงการใกล้เคียงหนี้ของกรมบังคับคดีก่อนฟ้องศาลหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเจเอ็มที มีการดำเนินการร่วมกับกรม บังคับคดีในการใกล้เคียงลูกหนี้ก่อนฟ้องศาล และโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทเจเอ็มทีเองทั้งในกรุงเทพและส่วน ภูมิภาค

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทเจเอ็มที มีแผนซื้อหนี้ NPL หรือทรัพย์สินรอการซื้อขาย หลังจากลูกหนี้ขอสินเชื่อ แต่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและฟ้องศาลเรียบร้อยแล้ว

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีหนี้ส่วนนี้รวมอยู่ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่านประธานในที่ประชุมทราบว่าไม่มีข้อคำถามเพิ่มเติมจากช่องทางข้อความแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12:11 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายวงศกร กิตติตระกูล)
เลขานุการบริษัท