

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ ปิ ชั้น 2 ถนน
รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ | สุภูมิวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวยุวดี | พงษ์อัครณา | กรรมการ |
| 3. นายปิยะ | พงษ์อัครณา | กรรมการ |
| 4. นายสุพริทธิ์ | ตรัยชีรอาภรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเจษฎ์ชัย | อิงคภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายศรชิต | คะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมศักดิ์ | อริศย์ตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษาทนายความจาก บริษัท เทพ จำกัด

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

ในการนี้ บริษัทได้เริ่มเชิญผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ไม่มีอาสาสมัครแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การลงมติและนับคะแนน

ก่อนเริ่มประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการประชุมตามปกติ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบควบคุมการประชุมของตนเอง (ระบบ Blockchain AGM) ซึ่งจะเป็นไปตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน และระบบจะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน JFIN Wallet ตามมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.2) โดยการลงความเห็นจะให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน AGM Voting ตามรายการที่นำเสนอ โดยการกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง และหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ

ผู้ร่วมประชุมจะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบหรือข้อมูลการประชุมผ่านจอฉายภาพ และระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้การบันทึกเสียง และภาพ และทำการการจัดเก็บข้อมูลจากริเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และจะให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมในวันนี้ด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง

การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนโดยขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้วิธีนับเฉพาะเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรณยากมือขึ้น เพื่อบริษัทจะได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป สำหรับบัตรเสียบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงแต่ไม่นับเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

3. มติของที่ประชุม

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

1. วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 5. เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นถือว่าเป็นวาระปกติ แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายๆ ไป
3. วาระที่ 6. เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
4. วาระที่ 8. เรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,226,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 888,508,576 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 489 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 585,046,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 888,508,576 หุ้น

และมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 601,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 888,508,576 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 558 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 618,475,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 888,508,576 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,504,468	571,106	618,075,574	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-
รวม	617,504,468	571,106	618,075,574	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุทธริรักษ์ ตรัยชิระอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

นายสุทธริรักษ์ ตรัยชิระอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมโดยมีรายการพอสรุปได้ดังนี้

- สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีผลประกอบการดำเนินงานที่ดีและทำสถิติสูงสุดได้เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดเก็บที่มียอดจัดเก็บกระแสเงินสดเท่ากับ 3,204 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 33.5 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพการจัดเก็บที่ดีขึ้น และศักยภาพของกองหนี้ที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 2,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34 จากปี 2561 โดยแบ่งเป็น

1. รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ในปี 2562 เท่ากับ 1,950.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 452.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 โดยเป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และคุณภาพของหนี้โดยคุณภาพที่บริษัทได้รับซื้อมาเพิ่มในช่วงปีที่ผ่านมา
 2. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (รายได้ในส่วนธุรกิจรับจ้างติดตั้งหนี้) ในปี 2562 เท่ากับ 363.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 75.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 26
 3. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2562 เท่ากับ 210.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทย่อย บมจ.เจพี ประกันภัย มีการขยายพอร์ตประกันภัยมากขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เท่ากับ 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 1,176 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.0

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,142 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,778 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือ เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คาดว่าจะได้รับเกินกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นส่วนของหนี้โดยคุณภาพที่บริษัทได้รับซื้อจากสถาบันการเงินในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 6,708 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,812 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในปี 2562 คือ สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และหุ้นกู้
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 1.95 และ 1.68 เท่าตามลำดับ

ในปีนี้ บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยอยู่ระหว่างการขอขึ้นรับรองจาก CAC ภายในปีนี้

จึงขอให้ประชุมรับทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณปรามิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท เจ พี ประกันภัย มีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง มีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร และได้มีการขายประกัน Covid หรือไม่

คุณสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า ในไตรมาสแรกยังมีผลขาดทุนอยู่ แต่มีสัญญาณไปในทิศทางที่ดีจริงๆแล้วผลประกอบการเริ่มดีขึ้น ตั้งแต่ปีที่แล้ว บริษัทได้ลดการรับประกันภัยในประเภทที่เป็นความเสี่ยงสูงลง และในส่วนของ การรับประกันภัย Covid นั้น บริษัทฯ ได้มีการให้ประกันภัยเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็นผลให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นด้วย รายได้จากส่วนของประกัน Covid อยู่ที่ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ที่เราขายได้ในช่วงเฟสแรก ในส่วนนี้พอขายได้ในวิธีการบันทึกบัญชีรายได้ของการรับประกันภัยจึงเพิ่มขึ้น ทำให้งบการเงินไตรมาสได้รับผลกระทบ บางส่วนจากการที่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งจำนวนต้องทยอยรับรู้รายได้ แต่รับรู้ค่าใช้จ่ายก่อน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ประกันภัย Covid มีเคลมหรือยัง

คุณสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า มีเคลมบางส่วนแต่เป็นจำนวนไม่มาก ซึ่งบริษัทต้องตรวจสอบผลว่าเป็นไปตามเงื่อนไขรับประกันของบริษัทหรือไม่ จึงจะเคลมได้

คุณปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อ Surveyor หรือผู้สำรวจประกันเป็นของเราเอง ลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร

คุณสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 3-5 แสนบาทต่อเดือน

คุณสิริพร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในหมายเหตุงบการเงิน เห็นว่าบริษัทย่อมีการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนค่าใช้จ่าย 233 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อยใด

คุณสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า เป็นของบริษัท เจ พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมถึงการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ตามที่บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรักษาสติของผู้อยู่ถือหุ้น บริษัทจึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยจะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่หุ้นละ 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทรอบครึ่งปีหลังของปี 2562 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นและเงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปสำหรับเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ที่อัตราต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในหน้ารายงานประจำปี หน้า 64-162 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินปี 2562 ถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า จากหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 6 มีรายการซื้อหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 174 ล้านบาท อยากสอบถามว่าซื้อมาในราคาเท่าไร แพงกว่ารายการที่ทำการประมูลซื้อหรือไม่

คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิราภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า ในส่วนของราคาซื้อบริษัทของสงวนไว้เป็นความลับของบริษัท เนื่องจากมีการแข่งขันสูง จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เรียนขอเรียนแจ้งว่าราคาซื้อในทุกราย เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นราคาที่ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำกำไรให้บริษัทได้จึงได้ตัดสินใจประมูลซื้อ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 161 ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องใช้หรือไม่ มีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้หรือไม่อย่างไร หรือมีแนวทางอื่นใหม่ในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้

คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิราภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า ปัจจุบันในส่วนการดำเนินงานฟ้องร้อง ทั้งหมดของเจ เอ็ม ทีฯ เป็นพนักงานภายใน เราใช้พนักงานทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และเรามีแผนในการพัฒนาบุคลากรทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเห็นผลของการพัฒนาได้ชัดเจน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า กองหนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อมาในมูลค่าสูงที่ระบุไว้ในงบการเงินนั้น ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ และมีเหตุผลอะไรจึงซื้อกองนี้มา

คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิราภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า ปัจจุบันนี้กองนี้ยังมีอยู่ บริษัทฯ มองเห็นว่าหนี้กองนี้สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้มาก ซึ่งหนี้กองนี้เป็นหนี้ประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,874,070	549,508	618,423,578	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-
รวม	617,874,070	549,508	618,423,578	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ขอเชิญ นายปิยะ พงษ์อัธมา และ นายครุฑิต คว้าชาติ กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งให้ออกจากที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา กรรมการที่ออก จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่านคือ

1. นายปิยะ พงษ์ธัชมา กรรมการ
2. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการโดยความเห็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5. และในการลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งเป็นราย ๆ ไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายปิยะ พงษ์ธัชมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	604,119,763	541,507	604,661,270	97.7754
ไม่เห็นด้วย	13,754,307	-	13,754,307	2.2241
งดออกเสียง	-	3,000	3,000	0.0005
รวม	617,874,070	544,507	618,418,557	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-
หมายเหตุ มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 57,399 หุ่น				

5.2 นายครรชิต ควะชาติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,873,870	569,608	618,443,478	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	-	200	-
งดออกเสียง	-	-	-	-
รวม	617,874,070	569,608	618,443,678	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้เป็นจำนวน 32,298 หุ่น				

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 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-

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมหรือรูปแบบอื่นในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด 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-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,874,070	566,608	618,440,678	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	3,000	3,000	0.0005
รวม	617,874,070	569,608	618,443,678	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้เป็นจำนวน 32,298 หุ่น				

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายเจษฎ์ อิงคภากร กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายเจษฎ์ อิงคภากร กรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4812 และ/หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5315 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 และ/หรือ
นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6777

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 5 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,925,000 บาท บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,125,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 6,140,000 บาท และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4812 และ/หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5315 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 และ/หรือ
นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6777

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 5 โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,925,000 บาท บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกในวงเงิน 4,125,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 6,140,000 บาท และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2562 และ ปี 2563 (หน่วย : บาท)

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายได้ไตรมาส)		
- บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส 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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,874,070	571,106	618,445,176	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	500	500	0.0001
รวม	617,874,070	571,606	618,445,676	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้เป็นจำนวน 30,300 หุ้น				

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-meeting) ในอนาคต และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้มีการแก้ไขโดยคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 นั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 26, 34 และ 35 เพื่อให้รองรับเหตุผลดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
	ได้ ภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

และพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

หากไม่มีจะขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระนี้ที่ประชุมต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 35 และ 36 เป็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ประชุมออนไลน์	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	617,874,070	546,506	618,420,576	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	3,000	3,000	0.0005
รวม	617,874,070	549,506	618,423,576	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-	-
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้เป็นจำนวน 52,400 หุ้น				

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณสมพงษ์ ศิลปสกุล สอบถามว่า การบินผลในครั้งต่อไปของบริษัทฯ ขอเป็นการบินผลเป็นหุ้นได้หรือไม่

คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ รับทราบและขอรับไปเพื่อพิจารณา

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ได้เห็นจากรายการมันนี่ทอล์ค เห็นว่าปลายปีจะมีการปรับเป้าผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อยากสอบถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

คุณสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ต้องรอให้ผ่านครึ่งปีไปก่อนว่าในครึ่งปีหลังจะมีการปรับเป้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการสอบถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องนี้เข้ามามาก จึงขอเรียนให้ทราบว่าผลกระทบจาก Covid ไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงกับบริษัทฯ ลูกค้ายังทำธุรกรรมตามปกติอยู่ มีเพียงลูกค้าบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการคาดการณ์กระแสเงินสดหรือ Cash collection อย่างไรในแต่ละปี

คุณสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า การคาดการณ์ Cash collection ในอนาคตมาจากการพิจารณาข้อมูล 2 ส่วน คือ กองหนี้ปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละกองหนี้จะมีกองหนี้แยกย่อยออกไป ซึ่งแต่ละกองย่อยนั้นๆ จะมี การประมาณการที่ค่อนข้างระมัดระวัง และส่วนที่สองคือส่วนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนใหม่ ซึ่งจะนำ 2 ส่วนนี้มารวมเพื่อเป็นการคาดการณ์

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ธุรกิจประกันภัยคาดการณ์ว่าจะขาดทุนลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า หลังจากไตรมาสที่ 1 ยังมีผลขาดทุนอยู่ แต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเริ่มกำไร และในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มไม่ขาดทุน ตอนนี้งบการเงินของบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีผลขาดทุนหรือกำไรประมาณ 1-2 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ธุรกิจประกันภัยคาดว่าจะมีกำไรเมื่อไหร่ และหากมีกำไร บริษัทฯ ตั้งใจจะทำให้มีกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เจเอ็มทีฯ

คุณสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ ตอบข้อสอบถามว่า คาดว่าจะเริ่มมีกำไรตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 และในส่วนของ การคาดการณ์กำไรของธุรกิจประกันภัยนั้น ในตอนนี้บริษัทฯ พยายามจะทำให้ผลประกอบการไม่ขาดทุนก่อน เมื่อผลประกอบการไม่มีผลขาดทุน บริษัทฯ จึงจะไปสู่ขั้นตอนการคาดการณ์กำไร

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ จึงเลือกทำธุรกิจประกัน บริษัทมองเห็นอะไรในธุรกิจนี้

คุณปิยะ พงษ์อัธมา ตอบข้อสอบถามว่า เรายังมองในเรื่องของ Synergy ธุรกิจประกันในตลาดส่วนใหญ่เป็นการรับประกันสำหรับรถยนต์ เรามีวัตถุประสงค์ที่ทำธุรกิจประกันเพื่อขยายการรับประกันในกลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์หรือ Non Motor และปรับพอร์ตการรับประกันภัย ซึ่งเราปรับพอร์ต ได้อย่างรวดเร็ว การขายประกัน Non Motor ได้แก่ การทำประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นความแตกต่างและสามารถรับรู้รายได้กลับมาอย่างเจเอ็มทีฯ และบริษัทในกลุ่ม และเป็นการสร้างการแข่งขันที่แตกต่างในตลาดอีกด้วย และอีกเรื่องคือเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เราเชื่อว่า เราและบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจ เวนเจอร์ส เองก็สามารถเข้ามาช่วยพัฒนา Insuretech และเมื่อไหร่ที่เทคโนโลยีตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้ว จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และลดต้นทุนทางการตลาดได้ และเราเชื่อว่าด้วยศักยภาพของกลุ่มและความสามารถของเราในการหาลูกค้าที่ดี บริษัทฯ จึงคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีต่อบริษัทในกลุ่มและเจเอ็มทีฯ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า แผนธุรกิจของเจเอ็มทีฯ จากนี้ไปอีกใน 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร มีแผนจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือไม่

คุณปิยะ พงษ์ธัชมา ตอบข้อสอบถามว่า ในป็นี่เป็นก้าวแรกของเจเอ็มทีฯ ปัจจุบันจะทำให้เจเอ็มทีฯ เติบโตในระยะสั้น และในระยะ 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปีข้างหน้า มีปัจจัยมาจากขนาดของพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อเข้ามา ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่แล้ว 180,000 ล้านบาท เราจะเห็นว่าในแต่ละปีที่เจเอ็มทีฯ เติบโตมาจากพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพที่ตัดมูลค่าเงินลงทุนไปหมดแล้ว ในปีนี้ครึ่งปีหลังจะได้เห็นว่ามี พอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพที่มีขนาดใหญ่ที่จะตัดมูลค่าเงินลงทุนหมด และจะมีตามมาอีก 2-3 พอร์ต ที่จะตัดมูลค่าเงินลงทุนหมด 100% สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เก็บเข้ามาเท่าไรก็บันทึกบัญชีรับรู้ทั้งหมด ส่วนเรื่องของพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน ปีนี้เป็นปีที่ 3 จะเริ่มมีลูกค้าที่โอนบ้านกลับมาเป็น NPA ในสัดส่วนที่มากขึ้น เราจะมีกรรับรู้กำไรจากการขายจากลูกหนี้ที่ขายบ้านได้ ดังนั้น พอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพที่เป็นหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันจะเติบโตไปทั้งคู่ รวมกับโอกาสในปีที่เราจะใช้เงิน 5,000 ล้านบาทเข้าไปซื้อหนี้ใหม่ ด้วยสถานะเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการบันทึกบัญชีแบบใหม่ IFRS9 ด้วย NPL ที่เกิดขึ้น เราคิดว่าเราจะใช้เงินทั้งหมดเพื่อเข้าไปซื้อหนี้ ซึ่งจะส่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับบริษัท

เมื่อไม่ผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12:09 น.

ลงชื่อ


(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายวศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม