

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 11. แผนที่ใช้สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ (Proxy)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 764,571,745.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,529,143,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 685,063,480.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,370,126,961 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ (JMT-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว

บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,630.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	764,449,115 บาท	(เจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,528,898,230 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,528,898,230 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,630.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ

ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,103,209 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,449,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 765,552,324 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน 765,552,324 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพัน
สามร้อยยี่สิบสี่บาท)

แบ่งออกเป็น 1,531,104,648 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พัน
หกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,531,104,648 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พัน
หกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ
หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่น
ขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จำนวน 1,103,209 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,449,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
765,552,324 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ข้างต้น และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาค่าตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิเนื่องจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ