

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ |
| 3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเริงชัย อิงคภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมศักดิ์ อิศัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายครรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด

โดยนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

ในการนี้ บริษัทได้เริ่มเชิญผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ไม่มีอาสาตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การลงมติและนับคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมในการประชุม โดยกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM พร้อมทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า

ต่อจากนั้นได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

2. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat

3. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯ ให้โหวตลงคะแนนเสียง

4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

3. มติของที่ประชุม

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

1. วาระที่ 1 และวาระที่ 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

จากนั้นได้เรียนเชิญ คุณนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) จำนวน 1,331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 974,784,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,370,126,961 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระนี้ที่ประชุมต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	973,086,746	99.9756
ไม่เห็นด้วย	237,826	0.0244
รวม	973,324,572	100.0000
งดออกเสียง	284,700	-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 764,571,745 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,529,143,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 685,063,480.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,370,126,961 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ (JMT-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,630 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745 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)”

และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการลดทุนข้างต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ต่อจากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,630 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ (JMT-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	973,400,727	99.9756
ไม่เห็นด้วย	237,826	0.0244
งดออกเสียง	-	-
รวม	973,638,553	100.0000

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทได้นำส่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 765,552,324 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น 1,531,104,648 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยสี่สิบ

แปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,531,104,648 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ต่อจากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	973,740,254	99.9753
ไม่เห็นด้วย	237,826	0.0244
งดออกเสียง	3,046	0.0003
รวม	973,981,126	100.0000

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

ประธานฯ ได้ขอให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิเนื่องจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ต่อจากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยในวาระนี้ที่ประชุมต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีแปลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	973,739,456	99.9756
ไม่เห็นด้วย	237,826	0.0244
รวม	973,977,282	100.0000
งดออกเสียง	3,846	-

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามบริษัทฯ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน บริษัทฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรบ้าง

คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า สำหรับลูกค้าบางส่วนที่ได้รับผลกระทบมา 2 ปีที่แล้ว ยังเป็นลูกค้ากลุ่มหลักกลุ่มเดิม เช่น กลุ่มผู้ทำงานในธุรกิจโรงแรม การช่วยเหลือของบริษัทคือให้พักชำระหนี้ตามความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสัดส่วนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 10% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัท

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการซื้อหนี้มาบริหารในปี 2565 ประมาณเท่าไร และสัดส่วนหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเป็นอย่างไร

คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้วางงบประมาณไว้เบื้องต้น 10,000 ล้านบาท แต่จำนวนสัดส่วนของหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเป็นจำนวนเท่าไรจะขึ้นอยู่กับปริมาณการปล่อยขายหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ และบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาศักยภาพของกองหนี้ต่างๆ ว่ามีคุณภาพเพียงพอต่อการเข้าซื้อหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่ผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 09:45 น.

ลงชื่อ -อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา- ประธานที่ประชุม
(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -วงศกร กิตติตระกูลกาล- ผู้บันทึกการประชุม
(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท