

วันที่ 7 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. แนวทางปฏิบัติในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. แผนสำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-EGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัทตามเงื่อนไขที่หน่วยงานราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jmtnetwork.co.th>) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 798,025,713 บาท และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 714,965,204 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.49 บาท/หุ้น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษี งวด 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565 (งบการเงินรวม)	798,025,713 บาท
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,112,661 หุ้น ที่ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น)	0.55 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปันผลเป็น <u>เงินสด</u> จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ	

	จำนวนเงิน
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,112,661 หุ้น ที่ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น)	0.49 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 714,965,204 บาท)
คิดเป็น อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)	ร้อยละ 90
นโยบายปันผล: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ	

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 798,025,713 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมสำหรับรอบผลการดำเนินงาน วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565 (งบการเงินรวม) จ่ายเงินปันผลจำนวนเงิน 714,965,204 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562-2564

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

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

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 17,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความต้องการทางด้านเงินทุน ซึ่งจะต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ การซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรอบวงเงินกู้ วงเงินจำนวน 13,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติไว้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

เสนอขออนุมัติ	จำนวนวงเงิน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (6 พฤศจิกายน 2560)	5,000,000,000
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (20 ธันวาคม 2562)	5,000,000,000
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (2 พฤศจิกายน 2563)	3,000,000,000

ปัจจุบันได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว จำนวน 4,697 ล้านบาท ยังมีหุ้นกู้คงเหลืออีกจำนวน 8,303 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัทเพิ่มอีก จำนวน 17,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัทเพิ่มอีก จำนวน 17,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าโดยมีรายการดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
มูลค่าการเสนอขาย	:	วงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอ ขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขอื่นๆ	:	การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังนี้

1) การเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค-19 และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ห้องประชุม ณ สถานที่จัดประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ (จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน)

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ด้วยตัวเอง หรือเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากทางผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม (โดยการสแกน QR Code เพื่อทำการลงทะเบียน) ตามที่ระบุด้านล่างนี้



บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบ

ขั้นตอนฉบับหนึ่งฉบับใด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทยังคงกำกับดูแลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจากบัตรโหวตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา | กรรมการ |
| 3. นายปิยะ พงษ์อัธมา | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอภาภรณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเจษฎ์ อิงคภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม *ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ*

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. นายควรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|-----------------------------|

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.72 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวบงกต์ เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายสมชาย ชินรักษา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด |

โดยนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าแล้ว และในลำดับแรกก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำและแจ้งให้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม มีรายชื่อปรากฏตามรายงานการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้
 1. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
 2. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
 3. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานท่านให้โหวตลงคะแนนเสียง
 4. การลงคะแนนเห็น โดยจะมีกดลงคะแนนให้ลงคะแนน 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป
5. สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้
 - ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
 - 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. ให้อ่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ 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 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้อย่างถูกต้องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ") และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.jmntnetwork.co.th>) แล้ว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 และเปิดไมค์ใน

อุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง 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 ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

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

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

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

ในด้านบริษัทมีต้นทุนการให้บริการ 1,034 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับได้ดี

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นในงบการเงินรวม 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 ปลายปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในส่วนของการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

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

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควิด 19 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเรียนเชิญนายสุทธธีรภัฏ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวถึงนโยบายทิศทางและแผนธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 (Forward Looking)

นายสุทธธีรภัฏ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิทามผู้ถือหุ้น และได้กล่าวถึงทิศทางและนโยบายของบริษัท ในปี 2565 นี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการใช้งบประมาณสำหรับการซื้อหนี้เบื้องต้นไว้ประมาณ จำนวน 10,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทได้ใช้งบประมาณในการซื้อหนี้สูงสุดถ้าเทียบจาก 2 ปีก่อน จาก 3,000 ล้านบาท เพิ่มมาเป็น 8,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีปริมาณหนี้เสียทยอยปล่อยออกมาจำนวนมาก หลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณในการซื้อหนี้ เพื่อให้บริษัทมีทิศทางในการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ 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

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 ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

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

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

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากทางท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ขออนุญาตยกคำถามไปตอบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ โดยขออนุญาตดำเนินการประชุมให้จบวาระไปก่อน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน 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 ชูดีศิริวงศ์ 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 จึงขออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 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 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายปันผลเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 31 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปัน

ผลเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก จำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ 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 เพื่อให้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

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 หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง 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 ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 และวาระ 5.2 ตามลำดับ

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

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา	ตำแหน่ง กรรมการ
(2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์	ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

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

หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา	ตำแหน่ง กรรมการ
(2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์	ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น เห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง 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 นายสุทธิรักษ์ ทรัพย์ศิริอาภรณ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น เห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.2 นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณฺ์ 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 ชูติสิริวงศ์ 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 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้วพบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการเสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว บริษัทยังมีผลประโยชน์การที่ดีทำกำไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และบริษัทยังได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีรายได้ และลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกันกับของบริษัท รวมทั้งได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อคนต่อไตรมาส (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 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและทำสถิติสูงสุดได้เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถิติกำไรสุทธิสูงที่สุดของบริษัท 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 ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

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 ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว 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 ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 ตั้งแต่ปี 2561 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน) หรือ

4. นางสาวสพร 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 เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม)

โดยจะทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายได้ไตรมาส)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 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 หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

(รออนครบเวลา 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 นายชัชพันธ์ุ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อคำถามผ่านช่องทางข้อความ โดยมีข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ผลจากมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะทำให้หนี้เสียออกมาเพิ่มขึ้นกว่าในสภาวะก่อนโควิด บริษัท เจเอ็มที คาดการณ์ว่าปริมาณหนี้เสีย จากช่วงโควิด จะมีปริมาณมากกว่าปกติ ไปอีกกี่ปี และในแต่ละปี เป็นจำนวนเท่าไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชีราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปริมาณหนี้เสีย Non-Performing Loan (NPL) เฉพาะส่วนของ Consumer Loan ปริมาณหนี้เสียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ 2.9-3.0% ปัจจุบันสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเยอะขึ้น ทำให้ปริมาณหนี้เสียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถ้าคิดเป็นจำนวนเงิน

จาก 90,000 ล้านบาท/ไตรมาส ปัจจุบันจำนวนเงินจะอยู่ที่ประมาณ 140,000 ล้านบาท ปริมาณหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2 เท่า จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นปริมาณหนี้เสียที่รอปล่อยออกมาเฉพาะส่วนที่เป็นกลุ่มอุปโภค บริโภค ที่อยู่กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่รวมส่วนของ Non-Bank ซึ่งมีปริมาณมากกว่านี้

2. ในปี 2566-2569 จะมีปริมาณหนี้เสียออกมาปีละเท่าไร และ บริษัทมีแผนซื้อปีละเท่าไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ 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 บริษัทจะ ทำอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปริมาณหนี้ที่ถูกปล่อยขายออกมาทั้งหมดในตอนนี้ ถ้าเอาประมาณของ AMC บริษัทหลักๆ ทั้งหมดมารวมกัน ก็ยังไม่สามารถซื้อหนี้ที่ทางสถาบันการเงินปล่อยขายออกมาได้หมด ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดยิ่งทำให้สถาบันทางการเงินปล่อยหนี้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นออกมาทุกปี เพราะฉะนั้นปริมาณ หนี้ยังมีเพียงพอต่อความต้องการของ AMC ในการที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารอย่างแน่นอน

4. การร่วมมือกับ ธนาคารมีข้อดีอย่างไร และได้เปรียบคู่แข่ง AMC อื่น ที่ไม่ได้ร่วมมือกับธนาคารนั้นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ข้อดีคือเป็นโอกาสของบริษัทที่จะได้รับปริมาณหนี้เข้ามาบริหารมากขึ้น ซึ่งเป็นประเภทหนี้ที่โดยปกติสถาบันการเงินจะไม่ได้นำมาขายต่อให้กับบุคคลภายนอก

5. บริษัท เจเอ็มที มีความกังวลต่อความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความกังวลเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องที่ธนาคาร จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า

6. ขอให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นเป็นไปได้อย่างไร

สำหรับคำถามนี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอบันทึก และรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง

นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามท่านประธานในวาระ พิจารณาเรื่องอื่นๆ เรื่องการพัฒนาระบบการประชุม Blockchain AGM ของบริษัท ว่าสามารถให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสามารถ ลงคะแนนได้ด้วยตนเองในวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด

นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer (CTO) บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการ ปรึกษาร่วมกันกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องของมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในตอนนี้ทางสถาบัน (ETDA) เองยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนออกมารองรับในกรณี ที่เป็นนิติบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถพัฒนาระบบการประชุม Blockchain AGM ในเรื่องของการ ลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลได้ ซึ่งทางบริษัทเองมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาระบบ Blockchain AGM อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีมาตรฐานในการรองรับจากทางภาครัฐเท่านั้น หากทางภาครัฐมีมาตรฐานออกมาบริษัทก็พร้อมที่จะดำเนินการ ในทันทีเช่นกัน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามว่า บริษัท เจเอ็มที เข้าร่วมโครงการไถ่เกี่ยหนี้ของกรมบังคับคดีก่อนฟ้องศาลหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเจเอ็มที มีการดำเนินการร่วมกันกับกรมบังคับคดีในการไถ่เกี่ยลูกหนี้ก่อนฟ้องศาล และโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทเจเอ็มทีเองทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทเจเอ็มที มีแผนซื้อหนี้ NPL หรือทรัพย์สินรอการซื้อขาย หลังจากลูกหนี้ขอสินเชื่อ แต่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและฟ้องศาลเรียบร้อยแล้ว

นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีหนี้ส่วนนี้รวมอยู่ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่านประธานในที่ประชุมทราบว่าไม่มีข้อคำถามเพิ่มเติมจากช่องทางข้อความแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12:11 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล
 อายุ : 56 ปี
 หมายเลขหมายเลขบัตรประชาชน : 3100400686990
 การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : 555/9 ซอยคลองลำเจียก 29 นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม.

การศึกษา : 2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2532 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2556 – 2558 Country Lead (Mobile) Lenovo
 2550 – 2554 Head of Mobile Phone LG

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 3,580,579 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.24)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,696,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.26)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต คุระชาติ
 อายุ : 56 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556
 การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ : 20/666 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บจ. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2556 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2548 - 2556	กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุน /ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2545 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บลจ. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุน	บล. อยุธยาเอฟเอฟ จำกัด
2537 - 2542	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บล. เอกอรัญ จำกัด
2531 - 2532	สถาปนิก	บจ. สถาปนิก 49

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 22,380 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-

นิตยารการการอิสระของบรืษั

บรืษั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้นิตยาร “การการอิสระ” ของบรืษั หมายถึง การการที่ไม่ทำหน้าัที่จัดการของบรืษัเป็นการการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติการเป็นกรการอิสระของบรืษั

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบรืษั บรืษัทย่อย บรืษัในเครือ บรืษัร่วม หรือบรืษัที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบรืษั บรืษัทย่อย บรืษัในเครือ บรืษัร่วม หรือบรืษัที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรืษั รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบรืษั บรืษัทย่อย บรืษัในเครือ บรืษัร่วม บรืษัที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรืษั
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบรืษัทย่อย บรืษัในเครือ บรืษัร่วม หรือบรืษัที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรืษั
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการบรืษั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรืษั
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบรืษัได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรืษัรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรการอิสระของบรืษัอื่นในกลุ่มอื่น จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบรืษันั้นด้วย
8. ไม่เป็นการการใดๆ ในบรืษัอื่นในกลุ่มที่เป็นบรืษัจดทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรืษั

ทั้งนี้ นิตยารการการอิสระของ บรืษั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ข้างต้น **มีความเข้มข้น** กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นการการอิสระของบรืษั รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งได้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม(1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกปีก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ข้อ 22. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มิติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับ จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวดที่ 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ ผู้สอบบัญชีด้วย



**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข
สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**

- » กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- » กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่านตามที่คุณรับมอบฉันทะเห็นสมควร
ในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย **X** หน้าข้อ (ก) ของวาระการประชุมนดังกล่าว
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระ
การประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย **X** หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมนดังกล่าว

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกันกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธะเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-EGM+Physical) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใต้กฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัท จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน -28 กันยายน 2565 และขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ในครั้งนี้ สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชันที่ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการติดตั้ง

- 1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Join เพื่อทำการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นสมาชิกระดับ Gold เท่านั้น ท่านสามารถไปทำการ Dip Chip เพื่อเป็นสมาชิกระดับ Gold ได้ทันทีที่ Jay Mart Store ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
- 1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting เพื่อดำเนินการลงคะแนนในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
- 1.3 ติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

คำอธิบายการติดตั้งและการใช้โปรแกรมต่างๆ

1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Join

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Join บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน Join

ระบบปฏิบัติการ Android	https://bit.ly/3tonpRd
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apple.co/3Fp19bW



1.2 การติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

แอปพลิเคชัน AGM Voting

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272



1.3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM

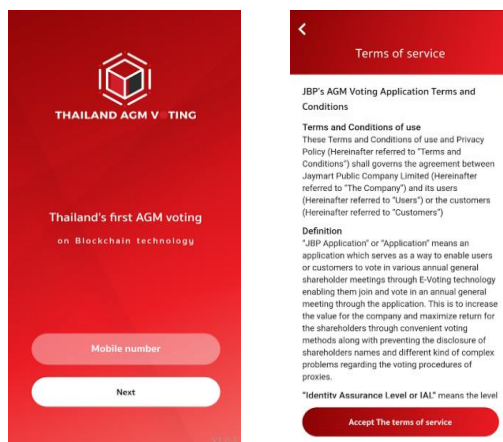
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

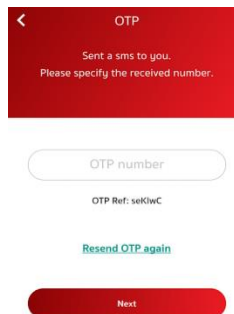


3. การลงทะเบียนใช้สิทธิบน แอปพลิเคชัน AGM Voting

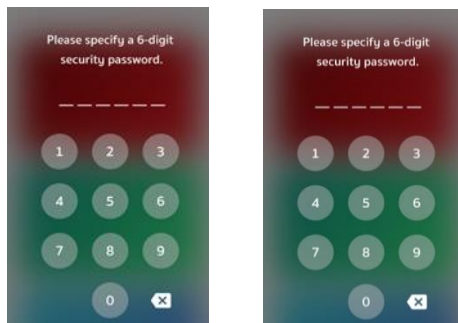
(เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กันยายน -28 กันยายน 2565)



2.1 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS ให้ถูกต้อง



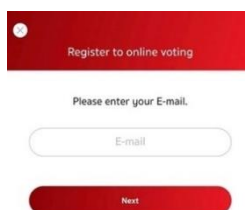
2.2 กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบุ 2 ครั้ง) แนะนำให้ใช้รหัสผ่านเดียวกับใน Join



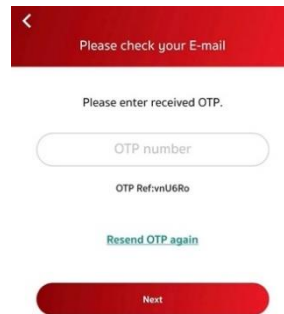
2.3 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ



2.4 ระบุอีเมลที่ติดต่อได้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนำส่ง Username และ Password ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมด้วย Zoom Meeting ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งจะส่งออกจาก IR@jaymart.co.th



2.5 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจากอีเมลให้ถูกต้อง



2.6 ยืนยันตัวตน ตามมาตรฐานดิจิทัลไอดี



2.7 ระบบจะขอให้ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน Join ตามมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.2)

2.8 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Request The rights for vote on AGM Voting.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ท่าน เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และรับรองว่าลูกค้ามีอำนาจและความสามารถในการให้บริการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลได้ ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลด้วย

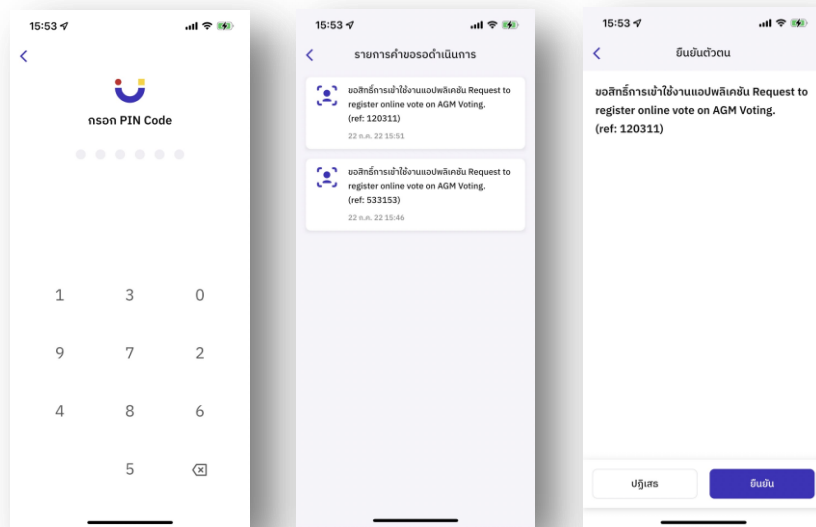
๑. ลูกค้าตกลงว่า จะมอบข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ที่สามารถใช้ในการให้บริการได้

๒. ลูกค้าตกลงว่า จะมอบข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ที่สามารถใช้ในการให้บริการได้

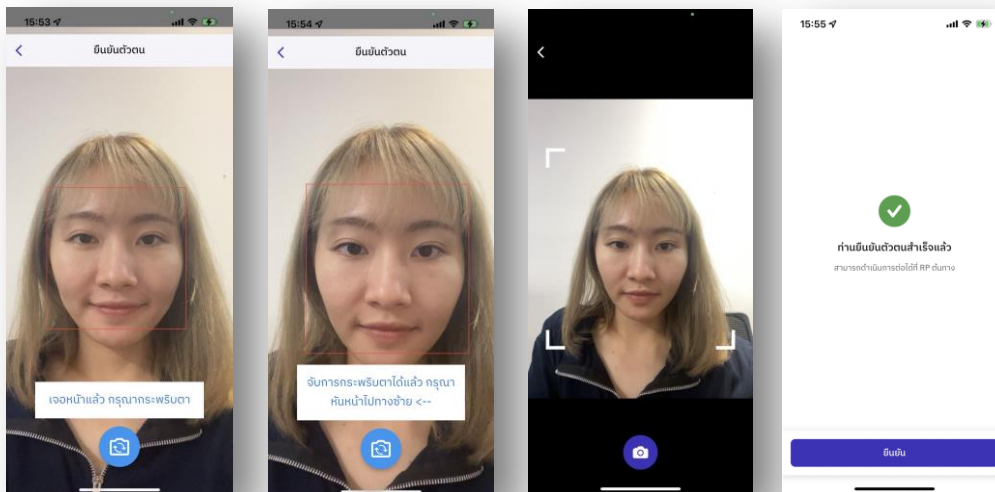
๓. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของลูกค้ามอบให้แก่ผู้ให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ที่อยู่ในสัญญาการให้บริการกับลูกค้าตามที่ให้บริการที่บริษัทฯ มาเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล (ยกตัวอย่างเช่น ตามใบมือ หรือการจดจำใบหน้า) ลูกค้าตกลงและยินยอมด้วยว่า ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ NDIID สมาชิก รายอื่นใดของ NDIID และ/หรือบุคคลภายนอก เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน และการอนุญาต (authentication) โดยที่ลูกค้าตกลงจะไม่เปิดเผยความยินยอมดังกล่าวที่มอบให้ตามที่ระบุในวรรคนี้

ยืนยัน

2.9 ระบุรหัสผ่านของ Join ให้ถูกต้อง และกดยอมรับการขอสิทธิการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AGM Voting



2.10 พิสูจน์ตัวตน ตามคำแนะนำจากหน้าจอ และถ่ายรูปหน้าตรง 1 ครั้ง



2.11 กลับสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting



2.12 เสริมกระบวนการลงคะแนนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน

4. วันที่ 29 กันยายน 2565 เข้าสู่ระบบ AGM Voting

โดยบริษัท แนะนำให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กับตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตาม email ที่ท่านแจ้งมา

1.1 เข้าสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting และเลือกการประชุมที่ท่านต้องการเข้าร่วม



1.2 กดปุ่ม Next เพื่อเริ่มการประชุม



1.3 ระบบจะขอให้ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน Join ตามมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.2)

1.4 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Request The rights for vote on AGM Voting.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ฉัน เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และรับรองว่าลูกค้ามีอำนาจและความสามารถในการให้บริการอันเป็นส่วนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลได้ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนและการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางดิจิทัลด้วย

- 8. ลูกค้าตกลงว่า จะยอมรับข้อจำกัดและข้อควรระวังในการใช้บริการของ และ/หรือของบริษัทประกันภัยที่ให้บริการในปัจจุบัน พร้อมแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขึ้น
- 9. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ ตามวัตถุประสงค์ที่อยู่ในสัญญาหรือระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ หรือการจดจำใบหน้า) ลูกค้าตกลงและยินยอมด้วยว่า ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ NODI สมาชิก รายอื่นใดของ NODI และ/หรือบุคคลภายนอก เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ระบุตัวตน ยืนยันตัวตน และการอนุญาต (authorization) โดยที่ลูกค้าตกลงจะไม่หักถอนความยินยอมดังกล่าวที่มอบให้ตามนี้จะอยู่ในวรรคนี้

ฉันรับ

1.5 ระบุรหัสผ่านของ Join ให้ถูกต้อง

15:53

<

NODI

กรอก PIN Code

• • • • •

1 3 0

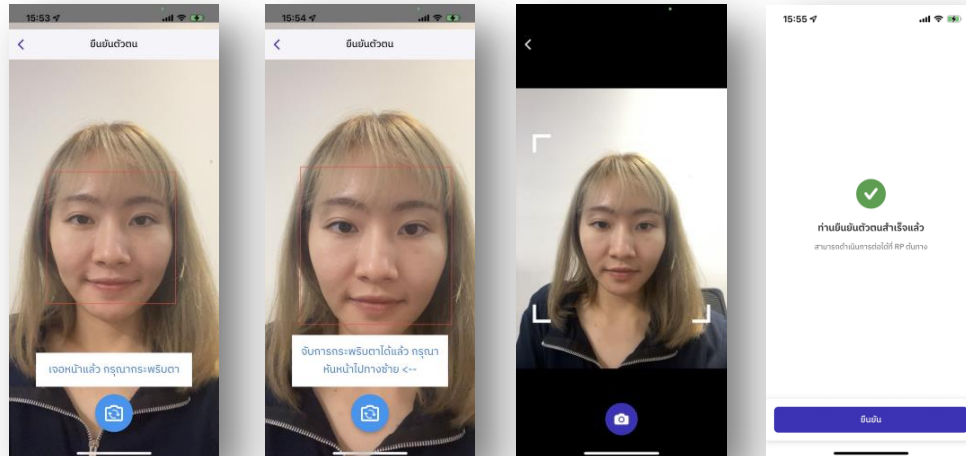
9 7 2

4 8 6

5

⌫

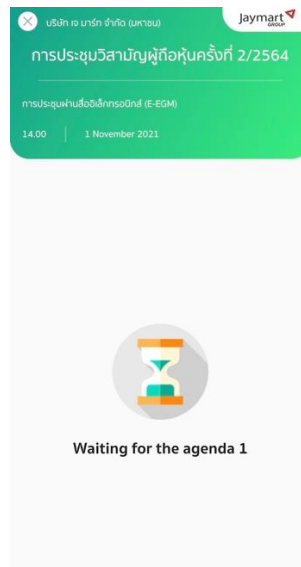
1.6 พิสูจน์ตัวตน ตามคำแนะนำจากหน้าจอ และถ่ายรูปหน้าตรง 1 ครั้ง



1.7 กลับสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting และชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยร่วมประชุมผ่าน e-meeting ด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat



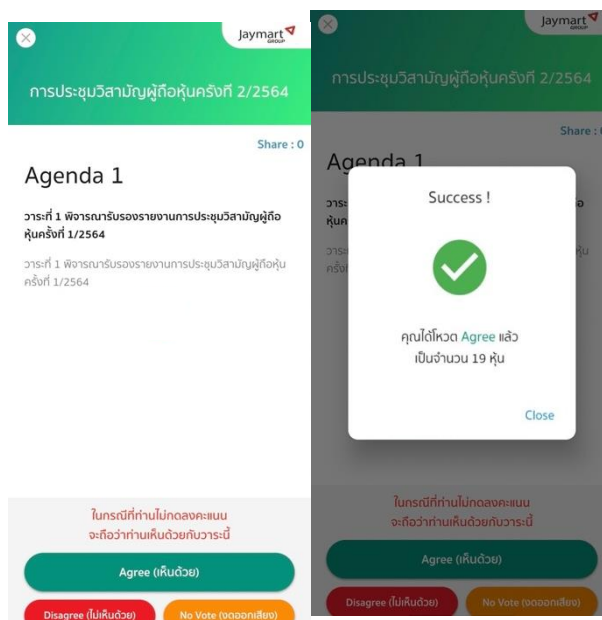
- 1.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ประกาศในช่วงลงคะแนนเสียง



- 1.9 เมื่อประธานเปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง



- 1.10 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ



- 1.11 ทำขั้นตอนที่ 3.8 – 3.10 ซ้ำ จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

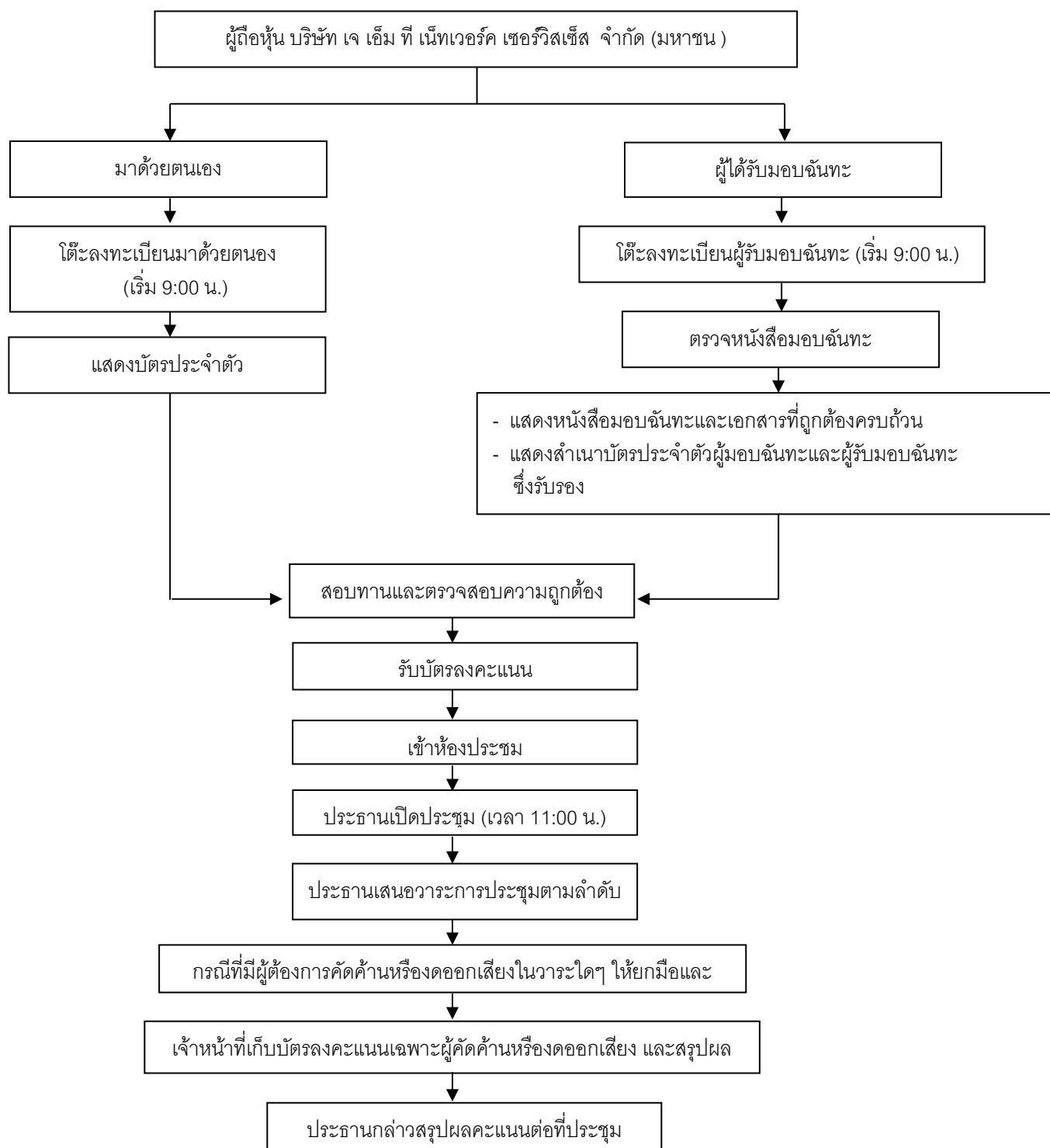
ขอแสดงความนับถือ

๖๑๘๙

(นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล)

เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กันยายน 2565



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดังกล่าวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ร่อนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

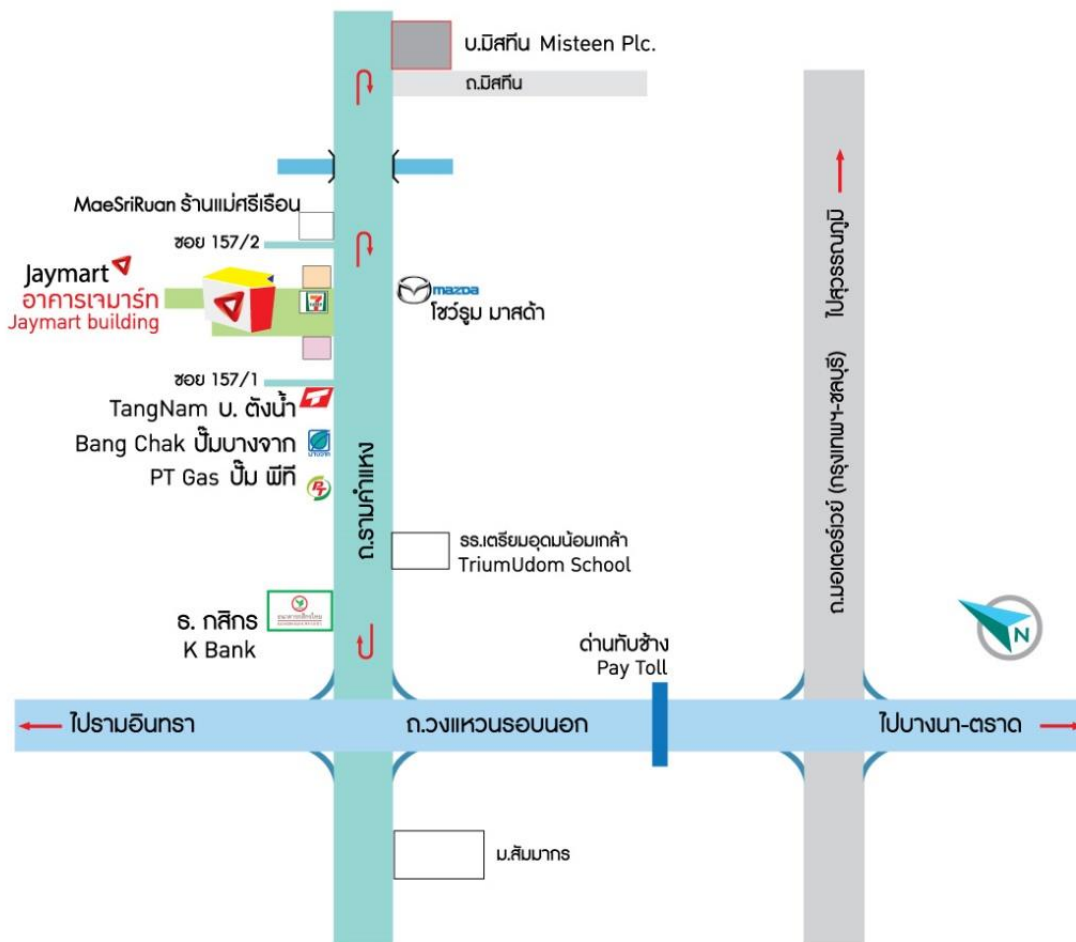
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: DPO_Jmt@jmtnetwork.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ



บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
Jaymart Public Company Limited
 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.10240
 187,189 Jaymart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana
 Saphan Sung, Bangkok 10240, Thailand. Tel 02 308 9000

หมายเหตุ จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ได้ที่
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 โทร. 02-308-8152, 02-308-8068, 02-308-8197
 รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน 58, 113, 519, ปอ. 8, ปอ. 168, ปอ. 514, ปอ. 519

**บริษัทขอสงวนสิทธิไม่แจกของชำร่วย ในงานประชุมในครั้งนี้