

IR63/013

4 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 189 อาคารเจมารีทรี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	618,075,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง	

2. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	618,423,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง	

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายปิยะ พงษ์อัชฌา

เห็นด้วย จำนวน	604,661,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.7754
ไม่เห็นด้วย จำนวน	13,754,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.2241
งดออกเสียง จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง	

(2) นายครรชิต ควะชาติ

เห็นด้วย จำนวน	618,443,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00003

งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	618,440,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,925,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	618,445,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ข้อ 26, 34 และ 35 เพื่อรองรับต่อการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต (E-meeting) และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการแก้ไขโดยคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560

เห็นด้วย จำนวน	618,420,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท