

IR64/001

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติคณะกรรมการที่สำคัญ และเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.45 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.41 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2564

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 

(1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ตำแหน่ง กรรมการ
(2) นายเร็กซ์ย์ อิงคภากร	ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4812 และ/หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5315 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,925,000 บาทต่อปี และในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกันไม่เกิน 6,140,000 ต่อปี ให้กำหนดวัน

6. มีมติอนุมัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8 ดังนี้

เดิม ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ใหม่ ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ (Cafe) ให้บริการอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม ทั้งพร้อมรับประทานในร้าน หรือให้บริการบรรจุเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปรับประทานที่อื่น

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยสามารถเดินทางมาร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทได้ โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม หรือหากไม่สะดวกเดินทาง หรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นเขตควบคุมพิเศษ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Blockchain AGM

8. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)