

IR65/009

8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 2 อาคารบี ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	1,020,669,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	211,826	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

2. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	1,020,655,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	212,826	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

3. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น และจ่ายไปแล้ว 0.40 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.42 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	1,020,656,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง จำนวน	221,826	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางสาวยุดี พงษ์อัชฌา

เห็นด้วย จำนวน	979,012,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9005
ไม่เห็นด้วย จำนวน	41,850,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0995
งดออกเสียง จำนวน	8,292	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

(2) นายสุทธิรักษ์ ตริยชิรอาภรณ์

เห็นด้วย จำนวน	986,181,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6093
ไม่เห็นด้วย จำนวน	34,611,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3907
งดออกเสียง จำนวน	77,813	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	1,010,967,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0303
ไม่เห็นด้วย จำนวน	9,687,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9490
งดออกเสียง จำนวน	211,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0208
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	1,006,729,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6312
ไม่เห็นด้วย จำนวน	13,971,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3688
งดออกเสียง จำนวน	167,672	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขาธิการบริษัท