

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558
 3. งบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
 5. ข้อเสนอขอรับทราบบัญชีประจำปี 2559 จากผู้สอบบัญชี
 6. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ดังมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วตามเอกสารแนบการประชุมลำดับที่ 1 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน การประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณาตามเอกสารแนบการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีรายงานจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” ดังนั้น จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 1,152,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2559 บริษัทจะมีทุนสำรองทั้งสิ้น 15,652,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดข้อเท็จจริง: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการบริษัท
- (2) คุณสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการบริษัท
- (3) คุณหรรษา บดีพัฒน์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ คุณสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ และคุณหรรษา บดีพัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ คุณสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ และคุณหรรษา บดีพัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.4 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 อ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม)

คณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัท เอลมเบก จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม *	หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ / กรรมการ	20,000 บาท 10,000 บาท	20,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อครั้ง	* จำนวนเบี้ยฯ เฉพาะการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการปกติ 4 ครั้ง ในรอบระยะเวลาบัญชี (การประชุมวาระพิเศษจะไม่นับรวมการเข้าที่ประชุม หรือค่าของอนุมัติและยกเงินและอื่น ๆ)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- -	15,000 บาทต่อครั้ง การเข้าประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง การเข้าประชุม	
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	- -	15,000 บาทต่อครั้ง การเข้าประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง การเข้าประชุม	
** จำนวนคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร			

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนอย่างน้อยสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,410,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชี

ที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

5.1 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

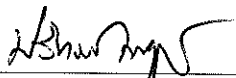
วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)



รศ. ดร. ปิทธิธรศน์ พันธุ์รอรยก์

ประธานกรรมการบริษัท