

ที่ GTB 001/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.033 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 31,680,000 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อน

2. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับใหม่แทน

ข้อความเดิมที่ยกเลิก	ข้อความใหม่ที่แก้ไข
“ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	“ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้มีการอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

3. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ
- 2) ดร. กมล ตรีกรบุตร กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

4. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง: ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2560 และเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารให้ได้รับเท่ากับกรรมการบริษัทท่านอื่น โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (ปี 2560 ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินรวม 2,340,000.00 บาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

4.2 โบนัสกรรมการ: โบนัสกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,250,000.00 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการ โดยเสนอสัดส่วนการแบ่งโบนัสกรรมการดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 1.5 ส่วน
- รองประธานกรรมการบริษัท 1.25 ส่วน
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1.25 ส่วน
- กรรมการบริษัท 1.0 ส่วน

โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

5. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5496 หรือ
5. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ในนาม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (ปี 2560 จ่ายค่าตอบแทน 2,600,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท)

6. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)