

ที่ GTB 006/2568

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48,000,000 บาท (สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 61.58 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 2) คุณสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ และ 3) คุณหรรษา บดีพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

2) คุณสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

3) คุณหรรษา บดีพัฒน์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2567 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	10,000 บาท	30,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัทแต่ละท่านที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>				
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กิจการ				
-ประธานกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กิจการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท

หมายเหตุ:

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

2. โบนัสกรรมการ

เสนอโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรรโบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเป็นไปตามจริง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)