

ที่ GTB 008/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

**เรื่อง** แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล – บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 739,344,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0150 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,340,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของกำไรสุทธิประจำปี และภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2562 แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

## 2) นายฉลาด ณ ระนอง

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2562 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท)		ปี 2563 (บาท)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยชูดิโอดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. **โบนัสกรรมการ** เสนอโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าว

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 165,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	2,825,000	2,660,000

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ครอบคลุมถึงการการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยเพิ่มข้อความของข้อบังคับข้อ 27 เป็นวรรคสาม ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<p>“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”</p>	<p>“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><b>การประชุมคณะกรรมการ จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”</b></p>

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 1 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้ “(31) ประกอบกิจการผลิต จัดซื้อ จำหน่าย วิจัย พัฒนา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ขนย้าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”

และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	739,344,010	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)