

ที่ GTB 001/ 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 19,200,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 57.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามข้อบังคับและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - 1) รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 - 2) ดร.กมล ตรีกรบุตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. **ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง** ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2563 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท)		ปี 2564 (บาท)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการชด้อย	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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
- กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. โบนัสกรรมการ บริษัทเสนอโบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรร โบนัสดังกล่าว

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

- มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิพิงค์ อธิพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ในนาม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	2,850,000	2,825,000

5. มีมติกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)