



# บริษัท จูติกอ จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000  
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130  
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.022/2569

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จูติกอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทฯ ขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 382,701,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 382,911,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 100.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 382,911,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	382,911,492 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	382,911,492 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3. นายสตีลยพงษ์ พรประภา	กรรมการ	382,911,492 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางสาวเนย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กภาพ เลาหะวิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/  
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายรักษนิท พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายสตีลยพงษ์ พรประภา กรรมการ
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/  
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
เลขานุการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	382,911,492 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือนางสาวมัทนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4151 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอมา เป็นเงิน 4,120,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	382,911,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ