หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

INVITATION LETTER 2022

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

GETABEC
Boiler & Burner Specialist
German-Thai Boiler Engineering Cooperation

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ที่ GTB. AGM 001 / 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย.
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังกล่าว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (ในรูปแบบ QR Code)

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (ในรูปแบบ QR Code)

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 60.35 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) และ 58.79 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินรวม) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1)	นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2)	นางหรรษา บดีพัฒน์	กรรมการบริษัท
3)	นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	กรรมการบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน คือ **1) นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 2) นางหรรษา บดีพัฒน์ และ 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **1) นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 2) นางหรรษา บดีพัฒน์ และ 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564 (บาท)		ปี 2565 (บาท)	
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

2. <u>โบนัสกรรมการ</u>

บริษัทเสนอโบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรรโบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.getabecboiler.com ในหัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” แล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมด้วยเอกสารลงทะเบียนและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
E-mail: info@getabecboiler.com , tinnakorn.n@getabecboiler.com

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งท่านจะต้องจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link ดังกล่าวล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน สามารถกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือสอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการมอบฉันทะได้จากข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	ดร.กมล ตรรกบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4.	นายฉลาด ณ ระนอง	กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1.	นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	กรรมการบริษัท
2.	นางหรรษา บดีพัฒน์	กรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเกศสุดา ยะโสธร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2.	นางสาววรรณา เฮงอรุณประสาร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3.	นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี	ผู้จัดการแผนกบัญชี
4.	นายทินกร นากลาง	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายวิชัย รุจิตานนท์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี
2.	นายกิตติศักดิ์ เงินถาวร	บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

จากนั้น นางสาวมาศิธร บุญเสริม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวาระให้ที่ประชุมทราบไปตามลำดับตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 สำหรับวาระที่ 8 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น และบริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บบัตรลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

4. บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการบริหารกิจการที่ดี

6. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากบริษัทงดใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะบนกระดาษ พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล หรือหากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้มอบฉันทะ และจัดส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมกระชับและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยบริษัทจะนำคำตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 17,601,168 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 730,014,480 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 747,615,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564

ทั้งนี้ ภายหลังจากประธานฯ ได้เปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว จนถึงปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 2,450,000 หุ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 749,615,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

<u>เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา</u>

ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงขอดำเนินการประชุมอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในส่งที่ส่งมาด้วย (1) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1,124.10 ล้านบาท ลดลง 20.24 % จากปี 2562 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,409.43 ล้านบาท โดยโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 924.19 ล้านบาท ลดลง 23.9 % เนื่องด้วย ในปี 2563 มีการชะลอคำสั่งซื้อจากลูกค้า การชะลอโครงการขยายงานการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทั้งในและต่างประเทศ รายได้จากการให้บริการ จำนวน 182.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5 % เนื่องจากนโยบายการเน้นการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และนโยบายเพิ่มพูนรายได้จากการให้บริการ โดยได้ขยายธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อลูกค้า และมีรายได้อื่นในปี 2563 จำนวน 12.68 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 1,124.10 ล้านบาท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 174.49 ล้านบาท ลดลง 23.77 % จากปี 2562 มีกำไรสุทธิ 33.78 ล้านบาท ลดลง 59.07 % จากปี 2562 หากคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.60% และ 3.01 % ตามลำดับ สาเหตุที่กำไรขั้นต้นในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและอุปกรณ์นำเข้าที่ขึ้นราคา และค่าแรงผู้รับเหมาที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าบางรายไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้บริษัทและผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามแผนงานเดิม สำหรับสาเหตุที่กำไรสุทธิใน 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการลดลงของรายได้ตามสัญญาอันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา การชะลอการลงทุนของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1048.94 ล้านบาท ลดลง 6.99 % เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินสดที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้แก่บริษัทย่อย และจ่ายเงินสดซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคารสำเร็จรูปน็อคดาวน์ เครื่องมือเครื่องจักร และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 323.06 ล้านบาท ลดลง 15.09 % เนื่องจากการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 725.88 ล้านบาท ลดลง 2.87 % เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่ดิน และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.45 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายการสรุปได้ดังนี้

- ผู้สอบบัญชี : นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข

- Key Audit Matter: การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า

จากนั้น นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสีขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อมาประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯได้มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จำนวน 33,667,475.66 บาท (งบเฉพาะกิจการ) และมีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 192,858,503.12 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 24,000,000 บาท บริษัทจึงมีทุนสำรองตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.01375 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.00625 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 19,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 57.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

จากนั้น นางสาวศันสนีย์ วิเมลืองรังสีขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อมา ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(1) อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.01375 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.00625 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 และเนื่องจากมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ ดร.กมล ตรรกบุตร จึงได้ขอเชิญกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลโดยสะดวก

นายทินกร นากลาง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2) ดร.กมล ตรรกบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้ง 1) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ 2) ดร.กมล ตรรกบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายทินกร นากลาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

จากนั้น รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

2. เลือกตั้ง ดร.กมล ตรรกบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นายทินกร นากลาง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 วรรคหนึ่ง กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **<u>ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>** ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2563 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (บาท)		ปี 2564 (บาท)	
ตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง**	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง**
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย[1]	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

[1] เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 6 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 23 ได้พิมพ์ข้อความตกหล่นไป บริษัทจึงแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 6 ข้อความว่า “กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการชุดย่อย” แก้ไขเป็น “กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย”

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				

หมายเหตุ

(1.) กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

(2.) กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

(3.) กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. <u>โบนัสกรรมการ</u> เสนอโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าว

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

จากนั้น นายทินกร นากลางเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถามและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. <u>ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>

ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2563 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (บาท)		**ปี 2564 (บาท)**	
<u>ตำแหน่ง</u>	**<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>**	**<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>**	**<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>**	**<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>**
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
	10,000	10,000	10,000	10,000

- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร				

	ปี 2563 (บาท)		ปี 2564 (บาท)	
ตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง**	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง**
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				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. <u>โบนัสกรรมการ</u>

กำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าว

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวน

เงิน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,850,000	2,825,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	749,615,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
งดออกเสียง	-	-
รวม	749,615,648	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนได้ส่งข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขออนุญาตอ่านคำถามดังกล่าวในที่ประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันจะสรุปรวมเป็นคำถามเดียว) เพื่อให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

<u>คำถามที่ 1</u> ธุรกิจอุตสาหกรรมกัญชากำลังพัฒนา บริษัทมีมุมมองต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างไร

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจกัญชาเป็นธุรกิจใหม่และเป็นธุรกิจที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งการพัฒนากัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์จะต้องใช้กระบวนการผลิตและผสม เช่นเดียวกับวัตถุดิบอื่น เช่น ถั่งเช่า กล่าวคือต้องมีการตั้งโรงงานเพื่อกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการใช้พลังงานจาก Boiler เป็นส่วนช่วยในกระบวนการผลิต และหากอุตสาหกรรมกัญชามีการเติบโตขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทในภายภาคหน้า

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจกัญชา แต่หากธุรกิจนี้มีการขยายตัวมากขึ้นก็จะมีการตั้งโรงงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในกิจการที่บริษัทดำเนินการอยู่ คือ Boiler และมีแนวโน้มจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

<u>คำถามที่ 2</u> บริษัทมีแผนที่จะลงทุนธุรกิจหลักอื่น ๆ หรือธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ และจะเป็นการลงทุนในด้านใด

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยหลักแล้วบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญคือธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมุ่งเน้นทางด้านพลังงานสะอาด ซึ่งบริษัทมีแผนการที่จะลงทุนในต่างประเทศ โดยมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแนวโน้มของโลกเป็นไปตาม Sustainable Development Goals คือ การพัฒนาสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงได้มีความสนใจในธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ มากขึ้น และมีความสนใจในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยหากบริษัทมีโอกาสที่จะลงทุนหรือขยายกิจการได้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

<u>คำถามที่ 3</u> ปัจจุบันต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้น บริษัทมีแผนจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติของการประกอบธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนทราบดีว่าต้นทุนของสินค้าจะมีการเพิ่มขึ้นทุกปี จึงไม่ใช่ปัญหาในการประกอบธุรกิจของบริษัท

<u>คำถามที่ 4</u> บริษัทมองการเจริญเติบโตของรายได้และภาพรวมของบริษัทในปีนี้อย่างไร

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในภาพรวมแล้วปีนี้การเติบโตของเศรษฐกิจดีและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 ซึ่งมีความรุนแรงขึ้น แต่สถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น หากการแพร่ระบาดลดลง รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีการนำเข้าและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดแล้ว แนวโน้มเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวว่าจะควบคุมได้มากน้อยเพียงใด

<u>คำถามที่ 5</u> ขอให้ประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทช่วยแสดงทัศนคติและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าภาพรวมของบริษัทในปีนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจของบริษัท ซึ่งเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พอสมควร อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของสถานการณ์ทั่วโลกที่มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือในหลายประเทศก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวมากขึ้น และในส่วนของประเทศในแถบอาเซียน ยกเว้นประเทศพม่าซึ่งมีปัญหาภายในเริ่มมีการฉีดวัคซีนและควบคุมโรคได้มากขึ้น จึงเชื่อว่าในไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 แนวโน้มของธุรกิจจะพัฒนาได้มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยังพยายามที่จะควบคุมต้นทุน รวมถึงในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ที่บริษัทมีความเข้มงวดในการกำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดการในเรื่องของพัสดุ สินทรัพย์ การจัดเตรียมความพร้อมต่าง ๆ การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดเตรียมแผนธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้เป็นอย่างน้อย และเตรียมพร้อมที่จะขยายตลาดและขยายธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตก้าวหน้าได้ในไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 หรือในปีหน้าที่ธุรกิจน่าจะดีขึ้น ทั้งนี้ จึงขอรับรองกับผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีรากฐานที่มั่นคงยาวนานกว่า 40 ปี และมีฐานลูกค้าที่กว้าง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งมีความจำเป็นในภาคอุตสาหกรรมทุกส่วน ทำให้บริษัทมีความมั่นคงเป็นอย่างดี และด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงทำให้การเติบโตของบริษัทเป็นการเดินหน้าอย่างเรือบรรทุกน้ำมัน กล่าวคือ เติบโตอย่างเรื่อย ๆ แต่มั่นคง จึงขอชี้แจงเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้ลงทุน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

<u>คำถามที่ 6</u> สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่บริษัทได้แจ้งในที่ประชุมว่าบริษัทมีโครงการที่จะได้รับในประเทศเวียดนามหลายโครงการ จึงขอสอบถามว่า ในปี 2564 นี้ มีโครงการใดบ้างที่บริษัทได้รับสิทธิในการดำเนินการ

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ในช่วงต้นปีของประเทศเวียดนามคล้ายกับประเทศไทย กล่าวคือ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การลงทุนหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งโครงการที่บริษัทได้ทำอยู่นั้นมีหลายโครงการ แต่อย่างไรก็ตามต้องชะลอการดำเนินการไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความลำบากในการติดต่อสื่อสาร โครงการส่วนใหญ่จึงหยุดชะงักชั่วคราว

<u>คำถามที่ 7</u> ปัจจุบันมีการประมูลงาน Power Plant เป็นจำนวนหลายโครงการ บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับงานดังกล่าวหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าไร

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของภาครัฐมีหนึ่งโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน แต่หากเป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการ ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์แน่ชัดได้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนพอสมควร อย่างไรก็ตามโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทได้รับในช่วงที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียง ทำให้ผลงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะจัดให้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.getabecboiler.com หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7 ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

<u>ปิดประชุมเวลา 15.30 น.</u>

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นายทินกร นากลาง)
เลขานุการบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader , Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader , Facebook หรือ Line

   <u>ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line</u>

   - เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
   - เลือก QR Code
   - สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
60 %

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2526-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2547–ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ รับบริหารการผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและออกแบบทางวิศวกรรมพลังงานความร้อนสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่

2533-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำกัด
ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจหลัก (มีรายได้ ให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดระยอง)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด
ประเภทธุรกิจนำเข้า จำหน่าย บริการหลังการขาย และรับเหมาติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเวียดนาม

2546-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอฟ เซเว่น เร้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/ 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/ 3 ครั้ง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์

กรรมการบริษัท

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.20%

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2551-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2548–ปัจจุบัน Senior Vice President
KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO.,LTD.
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อและอื่นๆ

2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2534 – 2546 Manager of International Consumer Card And Small Business Service Department
AMERICAN EXPRESS (THAI) CO.,LTD.
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจชาร์จการ์ด เครดิตการ์ด และบริการด้านการเดินทาง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/ 8 ครั้ง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางหรรษา บดีพัฒน์

กรรมการบริษัท

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท	MBA Miami University, Oxford, Ohio, USA, 2526
ปริญญาตรี	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2543–2559	Senior Vice President, Compliance ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ประเภทธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/ 8 ครั้ง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
1	นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	19/10/2560-18/10/2565
2	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	25/12/2560-24/12/2565
3	นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	29/08/2562-28/08/2567
4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	27/10/2564-26/10/2569
5	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	26/09/2562-25/09/2567

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้มีการอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอในการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ABCD
999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Getabec Public Company Limited**

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
I would like to participate in the E-AGM for the Annual General Meeting 2022

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)……..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล……...…(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ……....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ***ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565***
Please submit the required document for self- verification as per an attachment 7 by ***20 April 2022***

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุข้างต้น
Once you are verified, the company will send the Link to join the meeting via the specified email above.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่ง เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

2.3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่บริษัท

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

ขอให้ท่านจัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : info@getabecboiler.com , tinnakorn.n@getabecboiler.com
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งท่านจะต้องจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link ดังกล่าวล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ จากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับLink สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งาน ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันทีตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านบน หรือโทร 02-366 0400-7 ต่อ 793
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

<u>การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</u>

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**<u>ล่วงหน้า</u>**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
   - อีเมล : info@getabecboiler.com , tinnakorn.n@getabecboiler.com
   - โทรศัพท์ : 02-366 0400-7 ต่อ 793 ฝ่ายเลขานุการบริษัท
   - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม<u>ระหว่างการประชุม</u> สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
   - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
   - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

<u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้</u>

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์อากร 20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่……...……

วันที่…….เดือน……พ.ศ……...

(1) ข้าพเจ้า…….……สัญชาติ……..……อยู่บ้านเลขที่……...……

ถนน……..……ตำบล/แขวง……..…อำเภอ/เขต……..……..……

จังหวัด……..……รหัสไปรษณีย์……..……..…..……

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม…….…….....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……...…….....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ……...…….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……..……...……...….....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ……..…….…...…หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……...……..……...…….…เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) …….……..…..……อายุ……ปี อยู่บ้านเลขที่……..……

ถนน……..ตำบล/แขวง…….…….……..อำเภอ/เขต……..……...…….....

จังหวัด……..……รหัสไปรษณีย์……..…….……....

(2) …….……..…..……อายุ……ปี อยู่บ้านเลขที่……..……

ถนน……..ตำบล/แขวง…….…….……..อำเภอ/เขต……..……...…….....

จังหวัด……..……รหัสไปรษณีย์……..…….……....

(3) …….……..…..……อายุ……ปี อยู่บ้านเลขที่……..……

ถนน……..ตำบล/แขวง…….…….……..อำเภอ/เขต……..……...…….....

จังหวัด……..……รหัสไปรษณีย์……..…….……....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 <u>ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

☐ ชื่อกรรมการ **นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ **นางหรรษา บดีพัฒน์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ **นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

☐ วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน .....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 <u>ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> หรือพึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

☐ **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

☐ ชื่อกรรมการ **นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ **นางหรรษา บดีพัฒน์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ **นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

<u>หมายเหตุ</u>

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

☐ วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
335/7 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 366 0400 โทรสาร : (66) 02 366 0399
ทะเบียนเลขที่ 0107558000407
www.getabecboiler.com

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	58	335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

GETABEC
Boiler & Burner Specialist
German-Thai Boiler Engineering Cooperation

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02 366 0400-7 / แฟ็กซ์ 02 366 0399

WWW.GETABECBOILER.COM