

# INVITATION LETTER 2024

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)  
GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ GTB. AGM 1 / 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย.
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายรวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น โดยในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการ จำนวน 60.95 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 38,400,000 บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาท) ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 63.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน

24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครอบคลุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครอบคลุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครึ่งปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.ปรีทรรักษ์ พันธุ์รยงก์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2. ดร.กมล ตรรกบุตร ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความเห็นว่า แม้ทั้ง 2 ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567) หากได้รับเลือกตั้งครั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งทุกท่านยังได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มที่ด้วยความโปร่งใส และมีความเป็นอิสระ เรื่อยมาโดยมิได้มีข้อบกพร่องใด ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2) ดร.กมล ตรีภบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2) ดร.กมล ตรีภบุตร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง**

ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท)		ปี 2567 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

**หมายเหตุ:**

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทเสนอโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรร โบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (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 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,890,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.getabecboiler.com](http://www.getabecboiler.com) ในหัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมด้วยเอกสารลงทะเบียนและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

E-mail: info@getabecboiler.com , tinnakorn.n@getabecboiler.com

เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งท่านจะต้องจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link ดังกล่าวล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน สามารถกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการมอบฉันทะได้จากข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร.ปริทรศน์ พันธุปรรยงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเปิดการประชุม บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีทรรสน์ พันธุ์บรรจง  | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์     | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ               |
| 4. ดร.กมล ตรีภบุตร              | รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการอิสระ            |
| 5. นายฉลาด ณ ระนอง              | กรรมการบริษัท                                      |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายประจักษ์ คงสาคร             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้าและอะไหล่   |
| 2. นางสาวเพชรรัตน์ เทิดทูลกิติกุล | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. นายทินกร นากลาง | เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|--------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์      | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวนางค์นาค กลิ่นขจร  | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐวดี อรรถโยโค    | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นางสาวแสงทิพย์ โททวารรณ์ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เงินถาวร | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
| 3. นางสาวกัญชรา คินนิมาน   | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับงบการเงิน และได้มอบหมายให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จากนั้น นางสาวมาสิธร บุญเสริม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวาระที่ได้รับอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวาระให้ที่ประชุมทราบตามลำดับตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 โดยวาระที่ 10 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่น่าเสนอ

2. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะแบบกำหนดรายการชัดเจนตายตัว ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. และกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัส โทเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3. สำหรับมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

- 1) วาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

- 2) วาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 3) วาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระบบได้กำหนดไว้ เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหาก การประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อน เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ

5. สำหรับการส่งคำแนะนำหรือคำถามในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้ง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัท ได้เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมจำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการสนทนาในระบบ พิมพ์ข้อความ (Chat) และช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟน ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และผู้เข้าร่วมประชุม ควรปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมกระชับและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยบริษัทจะนำคำตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 152,972,160 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 576,044,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 729,016,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9393 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัท จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์ปรอยงก์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา**

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เทิดทูลกิติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เทิดทูลกิติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 นั้น บริษัทมีรายได้ตามสัญญา ในงวดบัญชีปี 2564 และ ปี 2565 เท่ากับ 679.87 ล้านบาท และ 891.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.14% เนื่องจาก ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมกลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติ การกลับมาขยายกำลังการผลิตจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ภาพรวมแนวโน้มที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ได้รับตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

รายได้จากการให้บริการ ในงวดบัญชีปี 2564 และ ปี 2565 เท่ากับ 204.35 ล้านบาท และ 214.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.21% เนื่องจาก นโยบายการเน้นการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และ นโยบายเพิ่มพูนรายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่นในปี ในงวดบัญชีปี 2564 และ ปี 2565 เท่ากับ จำนวน 9.88 ล้านบาท และ 12.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.06% ซึ่งรายได้อื่นในปี 2565 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การจำหน่ายเศษวัสดุและอื่นๆ

กำไรขั้นต้น ในงวดบัญชีปี 2564 และ ปี 2565 เท่ากับ 124.78 ล้านบาท และ 204.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.65 %

อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2564 เท่ากับ 14.11 % และ อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2565 เท่ากับ 18.45 % ทั้งนี้ ในงวดบัญชีปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ (58.79) ล้านบาท และสำหรับงวดบัญชีปี 2565 บริษัททำกำไรสุทธิได้เท่ากับ 44.48 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สำหรับปี 2563 2564 และ 2565 เท่ากับ 4.59 % -8.55 % และ 6.59 % ตามลำดับ

สินทรัพย์รวม ในงวดบัญชีปี 2564 เท่ากับ 1,016.26 ล้านบาท และในปี 2565 เท่ากับ 1,002.88 ล้านบาท หนี้สินรวม ในงวดบัญชีปี 2564 เท่ากับ 366.39 ล้านบาท และในปี 2565 เท่ากับ 302.19 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีปี 2564 เท่ากับ 649.87 ล้านบาท และในปี 2565 เท่ากับ 700.69 ล้านบาท ซึ่งกำไรสะสมสำหรับงวดบัญชีปี 2564 เท่ากับ 119.64 ล้านบาท และ ปี 2565 เท่ากับ 170.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR-Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เทิดทูลกิติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวเพชรรัตน์ เทิดทูลกิติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR-Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

สินทรัพย์รวม	เท่ากับ	1,002.88 ล้านบาท
หนี้สินรวม	เท่ากับ	302.19 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ากับ	700.69 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

รายได้ตามสัญญาและการให้บริการรวม	เท่ากับ	1,106.61 ล้านบาท
ต้นทุนงานตามสัญญาและการให้บริการรวม	เท่ากับ	902.39 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	เท่ากับ	204.21 ล้านบาท
รายได้อื่น	เท่ากับ	12.94 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจัดจำหน่ายและบริหาร	เท่ากับ	160.49 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	เท่ากับ	2.61 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	เท่ากับ	9.57 ล้านบาท



กำไรสุทธิสำหรับปี

เท่ากับ 44.48 ล้านบาท

รายงานของผู้สอบบัญชี : มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่อย่างใด

**Key Audit Matter** : การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง, ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น โดยในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 44.49 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) และจำนวน 44.48 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินรวม) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 19,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 43.16 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมในปี 2566

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

นายทินกร นากลาง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ 2) นายฉลาด ณ ระนอง จึงได้เรียนเชิญกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลโดยสะดวก

นายทินกร นากลาง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายฉลาด ณ ระนอง กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ 2) นายฉลาด ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ 2) นายฉลาด ณ ระนอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตร์วัฒน์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

2. นายฉลาด ณ ระนอง

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง** ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท)		ปี 2566 (บาท)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชด้อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ:

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

2. **โบนัสกรรมการ** บริษัทเสนอ โบนัสกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรร โบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชานั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานสอบบัญชานั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นต่อคำถามหรือข้อเสนอมายังทางช่องทางส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขยายการประกอบธุรกิจ ให้ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจสอบ การทดสอบเครื่องจักร ลิฟท์ เครื่องจักรสำหรับยกขนขึ้นทำงานบนที่สูง รอก บันจัน หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ภาชนะรับความดัน งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน”

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

**จากเดิม:**

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

**แก้ไขเป็น:**

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม



เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ ส่งผลให้มีการเรียงลำดับเลขข้อบังคับใหม่ตั้งแต่ข้อ 28. เป็นต้นไปและส่งผลให้จำนวนข้อบังคับของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 51 ข้อ เป็น 54 ข้อ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,016,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>729,016,860</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นมาทางช่องทางทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (TIA) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการที่จะเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) หรือไม่ หรือมีพัฒนาการจากปีที่ผ่านมาอย่างไร

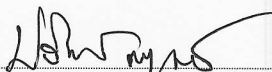
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อที่ประชุม

นายทินกร นากกลาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วม โครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประกาศใช้ นโยบายและข้อปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดนิยามของการทุจริต และกำหนดนิยามของผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.getabecboiler.com](http://www.getabecboiler.com) หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7 ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ปิดประชุมเวลา 15.10 น.**

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ )  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
( นายทินกร นากกลาง )  
เลขานุการบริษัท

## 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 ผู้ถือหุ่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader , Facebook หรือ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader , Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ  
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567)

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology
- ปริญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท พานิชศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### 1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

#### 2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- พ.ศ.2551 – 2565 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะการจัดการ โลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท  
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566

รายชื่อคณะกรรมการ	สถิติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุบรรยงก์	8/8	7/7	9/9	4/4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ดร.กมล ธรรมบุตร อายุ 73 ปี

รองประธานกรรมการคนที่ 2 / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 11 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Thermonamiques & Energetique มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ



**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

**2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- พ.ศ.2555 – 2561 นายกสภาวิศวกร
- ปัจจุบัน กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 สภาวิศวกร
- พ.ศ. 2553 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ นายช่างไทยใจอาสา มูลนิธิ นายช่างไทยใจอาสา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566

รายชื่อคณะกรรมการ	สถิติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.กมล ตระกนุกร	8/8	7/7	9/9	4/4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
1	นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล	3500	19/10/2565 - 18/10/2570
2	นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	29/08/2562 - 28/08/2567
3	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	27/10/2564 - 26/10/2569
4	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	26/09/2562 - 25/09/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

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) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Getabec Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of ..... shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

I would like to participate in the E-AGM for the Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบนิตให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Giving a proxy to (Mr./Mrs./Ms.)

to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the link to join the meeting by the below email:

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

Please submit the required document for self-verification as per an attachment 7 by 22 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุข้างต้น

Once you are verified, the Company will send the link to join the meeting via the specified email above.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card/Passport Number for logging in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

## ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

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

1. โปรรคกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่ง เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

#### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรม การ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - หนังสือมอบฉันทะแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

2.3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองสำเนา โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่บริษัท

**หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งท่านนั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.)

ขอให้ท่านจัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น มายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งท่านจะต้องจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำส่ง Link ดังกล่าวล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

#### **วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ จากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งาน ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันทีตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านบน หรือโทร 02-366-0400-7 ต่อ 793
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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



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

- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ  
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม 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 ถนนศรีนครินทร์ แขวงทองบอง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

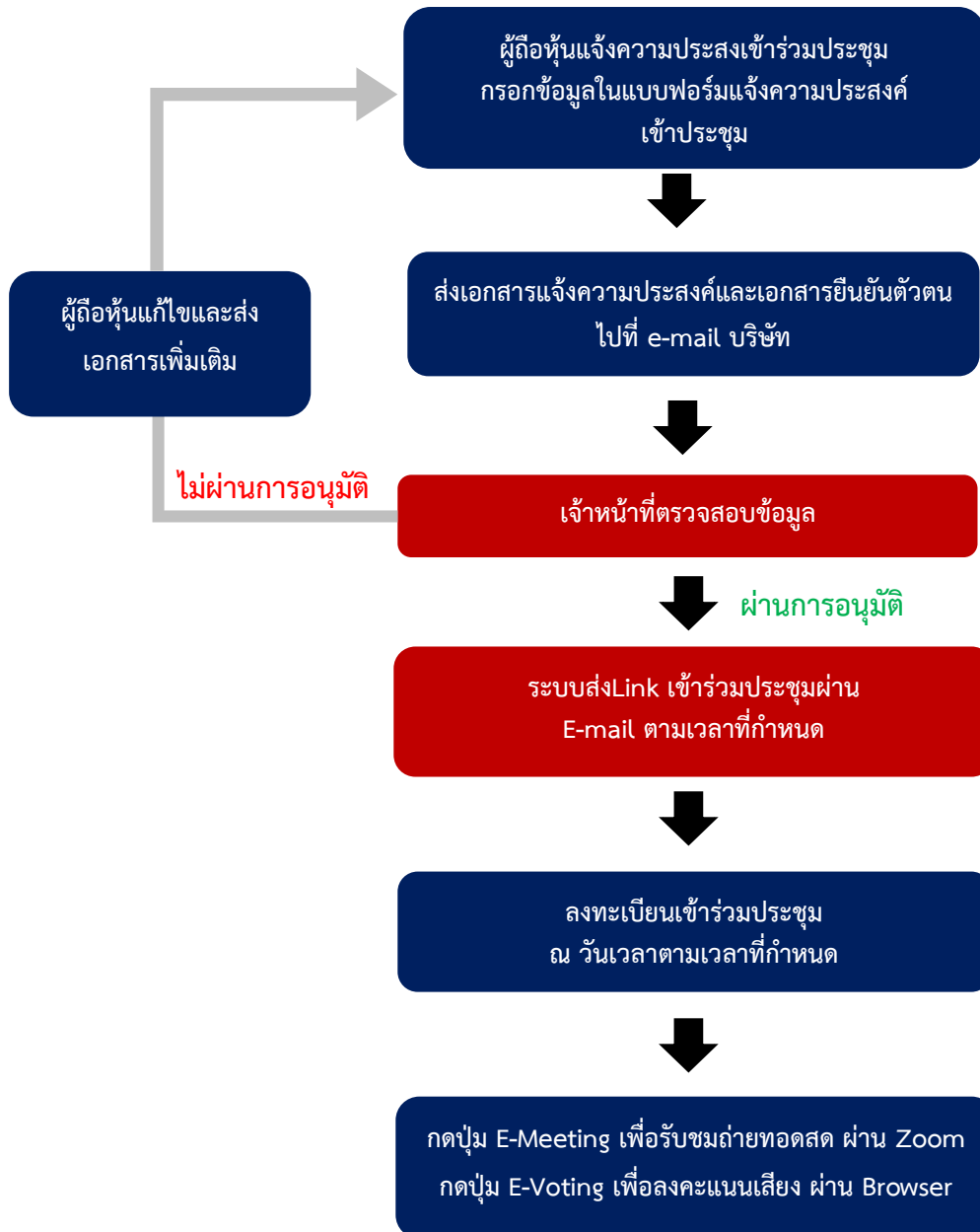
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) / Zoom Q&A
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง  
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่  
สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยัง  
อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยื่นชั้นคัดค้านเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อ  
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยื่นชั้น  
คัดค้านอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ  
ไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



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

เปิดอากรแสตมป์อากร 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..... 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 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**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เปิดอากรแสตมป์ 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงัดข้อเรียกร้องเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ ดร.กมล ตรีกรบุตร
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

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

4.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 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 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
กิสโตเดียน (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.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนด  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงัดโครงสร้างกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ ดร.กมล ตรีภนุตร
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

- แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

- 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่พิจารณา
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	60	335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	"ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่าง จากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ครั้งนี้"

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทจึงขอแจ้งให้ทุกท่าน ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

#### 1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

#### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับบริษัทหรือจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4 ได้แก่

- 1) ชื่อ-สกุล หรือ ชื่อเล่น คำนำหน้านาม ลายมือชื่อ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร หมายเลขหุ้น จำนวนหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 3) ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
- 4) ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลจากรออิเล็กทรอนิกส์
- 5) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหรือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

#### หมายเหตุ

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

#### 3. วัตถุประสงค์ความจำเป็น

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นเจ้าผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียกประชุมการจัดทำและจัดตั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการเพื่อจ่ายปันผลหรือผลตอบแทนใด ๆ (ถ้ามี)



#### 4. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง เช่น จากช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อลงทะเบียน หรือยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ได้รับข้อมูลจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อมูล
3. ข้อมูลได้รับจากผู้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 5. การประมวลผลข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประมวลดังกล่าว ข้างต้น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคำบอกกล่าวการคุ้มครองฉบับนี้ เช่นการเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบต่าง ๆ ผู้ให้บริการในการจัดประชุม ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

#### 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ

1. ทางไปรษณีย์ “Company Secretary” บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวง นongบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2. ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : dpo@getabecboiler.com

#### 8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดทำมีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถศึกษา รายละเอียดได้ที่ ประกาศบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ที่ GTB001/2565 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ แนวปฏิบัติ พ.ศ.2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท ( <https://getabecboiler.com> )



**บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)**  
**GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED**

---

**335/7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน**  
**เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250**  
**โทร 02 366 0400-7**

---

**WWW.GETABECBOILER.COM**