



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

INVITATION LETTER 2019

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ GTB005 /2020

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 11. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้ยกเลิกกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยไม่ต้องมีการลงมติรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงพิจารณาจัดทำงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนสำหรับปี 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,660,000 บาท และผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 114.15 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.93 % ของกำไรสุทธิประจำปี และภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2562 แล้วบริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,340,000 บาท ครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองในปี 2561 จำนวน 20,660,000 บาทตามที่บริษัทจัดสรรไว้แต่เดิมจะมีจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการประกอบการจำนวน 114.15 ล้านบาท มีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบันจำนวน 207,036,027.46 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่บุคคลทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 21 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 42.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็นคณะกรรมการ บริษัทควรงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายฉลาด ณ ระนอง | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ 2) นายฉลาด ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ 2) นายฉลาด ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2562 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท)		ปี 2563 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา				
ค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
ค่าตอบแทน				

หมายเหตุ

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

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

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและเห็นชอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 165,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้มีการจัดการประชุมหรือปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก แม้ผู้ประชุมจะอยู่คนละสถานที่กัน อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางไปร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ บริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมถึงการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ครอบคลุมถึงการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความของข้อบังคับข้อ 27 เป็นวรรคสามตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุดิบประสงคของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงการให้บริการ การจัดหา การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อปรับสภาพน้ำสำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบไอน้ำ และ ระบบน้ำต่าง ๆ สำหรับโรงงาน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการหม้อไอน้ำแบบครบวงจร และตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกมิติ บริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการดังกล่าว และการเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ 31 ดังนี้

“(31) ประกอบกิจการผลิต จัดซื้อ จำหน่าย วิจัย พัฒนา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ขนย้าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัทดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และการขยายงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านรายได้ให้แก่บริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุดิบประสงคของบริษัทอีก 1 ข้อ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุดิบประสงคของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร.ปรีทธรณ์ พันธุ์บรรจงก์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์ปรายงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.กมล ตรีภบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอริย์พงษ์	กรรมการ
6. นาง ھرรษา บดีพัฒน์	กรรมการ
7. นายฉลาด ณ ระนอง	กรรมการ

กรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ถือเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประจันต์ คงสาคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสวัสดิ์ โอฬารอริสิทธิ์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางเกศสุดา ยะโสธร	เลขานุการบริษัท
4. นายทินกร นากกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวคนางค์นาด กลิ่นขจร และทีมงาน จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน จากบริษัท วุฒิสถา จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
- และในวันนี้ที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวชมชิสา ตันติวราชัย ผู้ดำเนินรายการ (“ผู้ดำเนินรายการ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ จะดำเนินการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 9. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 9 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนน

กับเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อมิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนนบริษัทฯจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่นับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณามือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถ จดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 727,605,613 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,285,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 730,890,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และขอให้ รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,940,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,940,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 50,100 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย รวม 730,940,813 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1,018.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 351.22 ล้านบาท หรือลดลง 25.64% จากปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,369.96 ล้านบาท โดยโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 808.01 ล้านบาท ลดลง 32.27% จากปี 2560 ที่มีรายได้ตามสัญญา 1,193.04 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอการลงทุนในโครงการต่างๆของตลาด รายได้จากบริการให้บริกรจำนวน 195.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.57% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 169.48 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาและการเพิ่มขึ้นของลูกค้า และมีรายได้อื่นในปี 2561 จำนวน 14.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.51%

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 108.33 ล้านบาท ลดลง 43.78% จากปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 192.68 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 0.73 ล้านบาท ลดลง 98.31% จากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 43.19 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.79% และ 0.07% ตามลำดับ สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากบริษัทเน้นการเปิดตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับลดราคาให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ เพื่อจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท และขยายฐานลูกค้าในอนาคต อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2561 เท่ากับ 0.12%

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 855.89 ล้านบาท ลดลง 18.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลูกหนี้การค้าและมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บลดลง เงินสดลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 247.78 ล้านบาท ลดลง 40.51% เนื่องจากการชำระเจ้าหนี้การค้าและเงินเบิกเกินบัญชี

ในปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 608.11 ล้านบาท ลดลง 4.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัท มีจ่ายเงินปันผลจำนวน 31.58 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 0.41 เท่า

นอกจากผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ โครงการ CAC ตาม โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุม ได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผ่น CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายประจักษ์ คงสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยมีรายการสรุปได้ดังนี้

- ผู้สอบบัญชี : นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข
- Key Audit Matter: การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุม ได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,940,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,940,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

นายประจักษ์ คงสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 160,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2561 บริษัทจะมีทุนสำรองทั้งสิ้น 20,660,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.61 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 160,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2561 บริษัทจะมีทุนสำรองทั้งสิ้น 20,660,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.61 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 10,000 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวม 730,950,813 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจันต์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

นายประจันต์ คงสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรดังนั้นบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0104 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 9,984,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 314.82 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนจ่ายปันผลประจำปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 106,176,781 บาท และเงินสด ณ ปัจจุบันมีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและไม่ได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) มาจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0104 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 9,984,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 314.82 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนจ่ายปันผลประจำปี 2561 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2561 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท)		ปี 2562 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- 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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยชดโคชดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. **โบนัสกรรมการ** เสนอ โบนัสกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการ โดยเสนอสัดส่วนการแบ่งโบนัสกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 1.50 ส่วน
- รองประธานกรรมการบริษัท 1.25 ส่วน
- ประธานกรรมการชด้อย 1.25 ส่วน
- กรรมการบริษัท 1.00 ส่วน

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง** ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2561 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท)		ปี 2562 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- 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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
 2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
 3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้อำนาจตอบแทนรายเดือน
2. **โบนัสกรรมการ** เสนอ โบนัสกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการ โดยเสนอสัดส่วนการแบ่งโบนัสกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท	1.50 ส่วน
- รองประธานกรรมการบริษัท	1.25 ส่วน
- ประธานกรรมการชด้อย	1.25 ส่วน
- กรรมการบริษัท	1.00 ส่วน

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล โดยสะดวก ตามรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางสาวสุรางค์ มงคลอริย์พงษ์ กรรมการ

3) นางหรรษา บดีพัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ 2) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ และ 3) นางหรรษา บดีพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.1 นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

7.2 นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

7.3 นางหรรษา บดีพัฒน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางहरรรษา บดีพัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และมีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,660,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	2,660,000	2,700,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ในนาม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,660,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	730,950,813	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	730,950,813	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ โอพารอริสิทธิ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี และการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายสวัสดิ์ โอพารอริสิทธิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น และกรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ จึงสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีรายการพอสรุปได้ดังนี้

จำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

68.6 ล้านบาท

ความสมเหตุสมผล ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

การเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งรายการลงทุนขยายพื้นที่การผลิต การขยายกำลังการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิต การวิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้ การพัฒนาโปรแกรมคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรม ในปัจจุบันบริษัท ได้มีการดำเนินการไปอย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้นการนำเงินที่เหลือจากการลงทุน ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทจะส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งจะได้รับผลตอบแทน ในการที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเมื่อมีผลกำไรจากการประกอบกิจการ

แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท

วงเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

วงเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสรุปได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ณ 23 มี.ค. 59	จำนวนที่ได้ใช้ไปแล้ว	จำนวนคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 61	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
1..ลงทุนขยายพื้นที่การผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต โรงงานระยอง	76.50	58.34	18.16	0.00
2. ลงทุนขยายกำลังการผลิต โรงงานบางพลี	9.75	3.10	6.65	0.00
3. ลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม	10.00	10.00	0.00	0.00
4. ลงทุนการวิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้	7.00	1.79	5.21	0.00
5. ลงทุนเปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศและต่างประเทศ	25.00	4.10	20.90	0.00
6. ลงทุนพัฒนาโปรแกรมคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรม	30.00	12.32	17.68	0.00

และจัดตั้งหน่วยงานวิศวกรรมออกแบบ				
7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	107.12	80.23	26.89	95.49
รวมทั้งสิ้น	265.37	169.88	95.49	95.49

เหตุผลและความจำเป็น

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

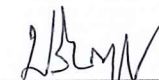
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำเสนอแนะแก่บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดให้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.getabecboiler.com หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7 ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.48 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (รศ.ดร.ปัทมพรศรี พันธุ์ปรายงค์)
 ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกประชุม
 (นางเกศสุดา ยะโสธร)
 เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ผู้ถือหุ้นสามารถดูขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

11

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขา การเงิน
University of Mississippi
ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา เคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา

ปัจจุบัน อาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา

พ.ศ. 2550 – 2553 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/ 11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายฉลาด ฌ ระนอง

กรรมการบริษัท

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวน 40 หุ้น คิดเป็น 0.0 %

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการพิเศษ

กรรมการบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง



การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

10/11 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
1	นายอิพิงศ์ อธิพงษ์สกุล	3500	19/10/2560-18/10/2565
2	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	25/12/2560-24/12/2565
3	นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	29/08/2557-28/08/2562
4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	27/10/2559-26/10/2564
5	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	26/09/2557-25/09/2562

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)**

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจน (ผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ-ฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 22. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 23
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้มีการอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอในการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (1) ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะ ได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

ปิดอากรแสตมป์อากร 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาเบค 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 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล – บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายฉลาด ฌ ระนอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10. พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (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.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2563 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายฉลาด ณ ระนอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10. พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 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

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

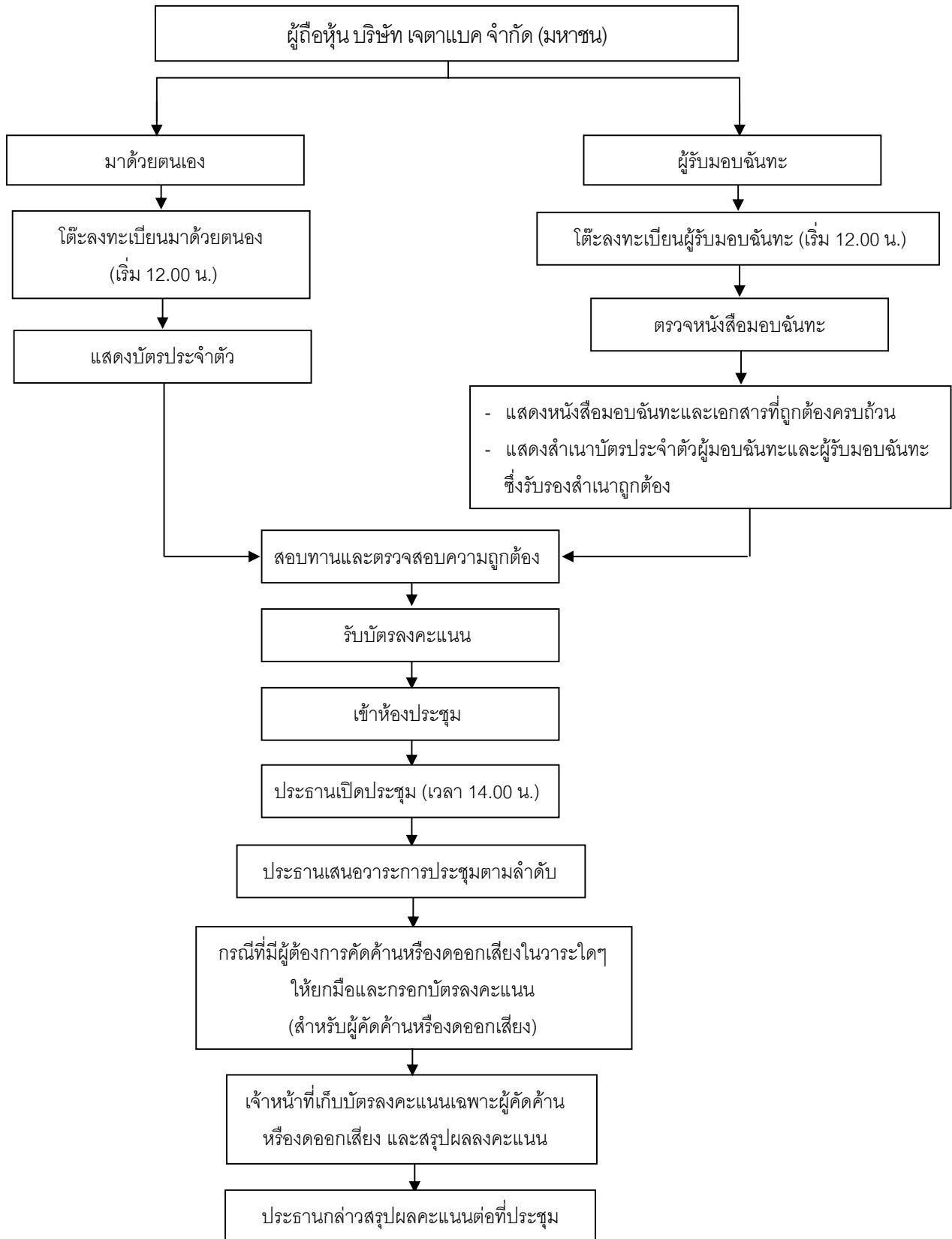
ชื่อกรรมการ.....

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่พิจารณา
ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์	ประธานกรรมการ บริษัท	64	335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง บอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	ไม่มี

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

- ♦ ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ♦ ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- ♦ ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ♦ ส่วนที่ 4 ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 เป็นเรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งวาระดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.



ห้อง **Grand Ballroom B** โรงแรมเมเปิ้ล - บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

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



บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)
GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงคลองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02 366 0400-7 / แฟกซ์ 02 366 0399

WWW.GETABECBOILER.COM