



GETABEC

Boiler & Burner Specialist

German-Thai Boiler Engineering Cooperation



บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

INVITATION LETTER 2021

ที่ GTB 002 / 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2564 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จำนวน 33,667,475.66 บาท (งบบเฉพาะกิจการ) และมีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 192,858,503.12 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 24,000,000 บาท บริษัทจึงมีทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.01375 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.00625 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 19,200,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 57.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) รศ.ดร.ปรีทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.กมล ตรีกรบุตร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน คือ 1) **รศ.ดร.ปรีทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์** และ 2) **ดร.กมล ตรีกรบุตร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) **รศ.ดร.ปรีทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์** และ 2) **ดร.กมล ตรีกรบุตร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัท แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2563 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท)		ปี 2564 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				

- ภาระงานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา				
คำตอบแทน				
- ภาระงานกรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คำตอบแทน				
- กรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คำตอบแทน				

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
2. กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท จะได้คำตอบแทนรายเดือน

2. โบนัสกรรมการ

บริษัท เสนอโบนัสกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรรโบลัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท แต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท

โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 25,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

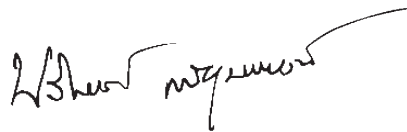
สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เท่านั้น และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่นและ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท ภายใน วันที่ 16 เมษายน 2564 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร.ปวิทรศน์ พันธุ์บรรยงก์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom B โรงแรมเมเปิ้ล – บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.กมล ตรรกบุตร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายฉลาด ณ ระนอง | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. นางहरรรษา บดีพัฒน์ | กรรมการบริษัท |
|-----------------------|---------------|

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประจันต์ คงสาคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางเกศสุดา ะโสธร | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาววรรณภา เสงอรุณประสาร | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 4. นายประมุข ธนะพรพันธ์ | ที่ปรึกษาของบริษัท |
| 5. นายทินกร นากลาง | เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสมจิตต์ เซอร์ชันซี และทีมงาน | จากบริษัท กรุงไทยกฤหหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาภายนอก |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนนท์ และทีมงาน | จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี |

ในการประชุม ที่ปรึกษาภายนอกจะทำหน้าที่ดูแลการประชุมเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวจิตติมา เกิดทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ จะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 เป็นเรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งวาระดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนที่ 4 ได้แก่วาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 728,963,130 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,380,880 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 739,344,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0150 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และขอให้ รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์กั ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์กั ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

(www.getabecboiler.com) ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจันต์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายประจันต์ คงสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1,409.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 392.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.56 % จากปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,018.74 ล้านบาท โดยโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 1,214.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.29 % เนื่องด้วย ในปี 2562 บริษัทรับงานโครงการขนาดใหญ่ ที่มูลค่าระหว่าง 100-500 ล้านบาทหลายโครงการ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทย่อย GTV มีรับงานโครงการทั้งจากบริษัทสัญชาติไทย เช่น กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ เช่น Nestle และ Vinfast

มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 182.37 ล้านบาท ลดลง 6.89 % เนื่องจากนโยบายการใช้ บุคลากรจากส่วนงานบริการมาเสริมงานด้านโครงการตามสัญญาเพื่อให้งานด้านโครงการตามสัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้บุคลากรในงานด้านบริการลดลง ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง และมีรายได้อื่นในปี 2562 จำนวน 12.68 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 1,409.43 ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 228.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.31 % มีกำไรสุทธิ 82.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,182.38 % หากคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.39% และ 5.91% ตามลำดับ เนื่องจากกำไรขั้นต้นในปี 2562 สูงขึ้นกว่าปี 2561 เป็นผลจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนงานตามสัญญาที่รัดกุมมากขึ้น สำหรับกำไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงาน โครงการขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนดีและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,127.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.77 % จากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา หรือมูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ เพิ่มขึ้น และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 380.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ในปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 747.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.89 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากรายการกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.51 เท่า

จากนั้นประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปริมาณงานที่รอรับรู้อยู่ได้ หรือ BACKLOG ว่าเหลืออยู่เพียงใด และบริษัทมีโอกาที่จะได้ทำ โครงการใหญ่เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ส่งผลให้อุตสาหกรรม และ โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลง

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงของไตรมาสที่ 1 บริษัทมี BACKLOG เหลืออยู่ที่ประมาณ 500 - 600 ล้านบาท โดยเป็น โครงการใหญ่ และเล็กคละกันไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการโยกย้ายตำแหน่งงาน โดยให้ฝ่ายบริการเข้าทำงานด้านสัญญาเพิ่มขึ้น จึงขอสอบถาม ในเรื่องอัตราการผลิตของบริษัทว่าอยู่ที่ประมาณเท่าใด

นายประจันต์ คงสาคร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การนำพนักงานด้านบริการช่วยปฏิบัติงานด้านสัญญาเป็นการช่วยปฏิบัติงานแบบชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีงานโครงการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้พนักงานไปช่วยดำเนินการในหน้านั้นก่อน และในส่วนของกำลังการผลิตของบริษัทในขณะนี้พบว่า ยังไม่เต็มกำลังร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้บริษัทยังคงสามารถดำเนินการและรับงาน ได้อย่างต่อเนื่อง

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทที่ต้องมีคุณภาพและบริษัทจะมุ่งเน้นเรื่องความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก โดยบุคลากรของบริษัทต้องสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่น และหลากหลาย ซึ่งในการบริหารงานของบริษัทในแต่ละปีมีลักษณะงานที่ไม่เหมือนกัน โดยหากปีใดบริษัทมีอัตราการเติบโตที่ดี บริษัทก็จะมีการเป็นจำนวนมาก แต่หากปีใดธุรกิจของบริษัทเติบโตได้ไม่ดี งานด้านโครงการของบริษัทก็จะลดลง โดยบริษัทจะเน้นงานด้านบริการต่าง ๆ แทน ทั้งนี้ บริษัทพยายามควบคุมจำนวนบุคลากรของบริษัทไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีของโครงการที่เวียดนามนั้นเมื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ได้จบลงแล้ว บริษัทจะมีโอกาสได้รับงานใหม่มากน้อยเพียงใด

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการใหญ่ในเวียดนามนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 80% และบริษัทได้รับชำระเงินจากเวียดนามเมื่อเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้โครงการใหม่ที่เวียดนามเป็นไปได้ด้วยดี และบริษัทมีโครงการใหม่หลายโครงการที่รอการดำเนินงานอยู่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายกิจการไปยังประเทศจีน หรือ อินเดียหรือไม่

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเทศจีนและอินเดียเป็นประเทศที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ใกล้ประเทศไทย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง ผลกระทบของบริษัทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ค่อนข้างมาก เนื่องจากรัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวค่อนข้างเข้มงวด อย่างไรก็ตามบริษัทค่อนข้างโชคดีที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. พลังงานทดแทน และ 3. Biotechnology ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ แม้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับผลกระทบก็ตาม แต่บริษัทก็สังเกตเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับ Margin เกินกว่า 5% หรือไม่

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่า Margin ที่เป็น Net นั้น ธุรกิจสามารถรักษาระดับอยู่ที่ 5-7 % เพราะถ้าหาก Net สูงมากจะทำให้ค่า GP และการแข่งขันสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งทำให้โอกาสที่บริษัทจะได้ Sale Turnover เพิ่มขึ้นจะลำบาก บริษัทจึงใช้วิธีการรักษา Sale Turnover เอาไว้ไม่ให้เกิด โดยบริษัทเห็นว่าการตลาดให้ใหญ่นั้น สำคัญกว่าการได้ Net Profit มาก ซึ่งถ้าบริษัทสามารถขยายตลาดได้มากยอดรวมของกำไรสุทธิก็จะยิ่งสูงขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายศูนย์บริการหรือขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดอีก 2 สาขา คือ สาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกที่หนึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการดำเนินงานของสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่ดี และล้อมรอบไปด้วยบริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัท

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คู่แข่งทางการค้าของบริษัท รวมถึงสัดส่วนรายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไร

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คู่แข่งทางการค้าของบริษัทจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีคู่แข่งค่อนข้างน้อย เนื่องจากกิจการของบริษัทถือว่าอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศ และเมื่อเทียบสัดส่วนรายได้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้ Market Share ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 40% สำหรับในสัดส่วนที่เหลือจะเป็นของบริษัท

อื่น ๆ โดยบริษัทมีจุดแข็งในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านของคุณภาพ ราคา และบริการต่าง ๆ ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทพัฒนาไปได้ดี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาвањеต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจันต์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายประจันต์ คงสาคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายการสรุปได้ดังนี้

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จะสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อไร และที่ดินที่บริษัทได้ซื้อเพื่อรอโครงการในอนาคตนั้น บริษัทจะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และจะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของขยายสาขาตามที่ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมข้างต้นหรือไม่

นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ที่รอรับรู้ตามที่เปิดเผยและปรากฏอยู่ในหมายเหตุนั้น หมายถึง สัญญาที่เรายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะนำไปแผนของแต่ละสัญญาที่มีการกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญาก็จะเป็นไปตามแผนของฝ่ายบริหาร สำหรับในส่วนของที่ดินนั้น เป็นที่ดินที่จังหวัดระยองซึ่งมีลักษณะเป็นป่าและมีไว้เพื่อรอการพัฒนา โดยปัจจุบันนี้ยังคงรอการพัฒนาอยู่ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของปีก่อนที่ 10.5 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อที่ดินเพิ่ม แต่เป็นการประเมินราคาที่ดินใหม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีสัญญาเช่าหลายรายการ เช่น สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าตึก จึงขอทราบผลกระทบของบริษัทในงบการเงินที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ TFRF 9 และ TFRF 16

นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีของ TFRF นั้นถ้าดูในงบการเงินของไตรมาสที่ 1 บริษัทได้มีการเปิดเผยถึงผลกระทบของ TFRF 9 โดยพบว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ในส่วนของสัญญาเช่า TFRF 16 จะมีการเพิ่มในแง่ของสินทรัพย์เกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน และไม่กระทบต่อ RE ของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 ถึงสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน สำหรับปี 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,660,000 บาท และผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 114.15 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.93 ของกำไรสุทธิประจำปี และภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2562 แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

(10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562 ดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,340,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของกำไรสุทธิประจำปี และภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2562 แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการประกอบกิจการจำนวน 114.15 ล้านบาท มีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบันจำนวน 207,036,027.46 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่บุคคลทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 21 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

จากกำไรสุทธิประจำปี 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 ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมี BOI อยู่ส่วนหนึ่งจำนวน 1 ฉบับ ภายในระยะเวลา 8 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2565

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านไปตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลโดยสะดวก ตามรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.1 รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

6.2 นายฉลาด ณ ระนอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฉลาด ณ ระนอง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอ ซึ่งได้มีการพิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2562 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท)		ปี 2563 (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท)		ปี 2563 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

หมายเหตุ

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
- กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน

2. โบนัสกรรมการ เสนอ โบนัสกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าว

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง** ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2562 โดยใช้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท)		ปี 2563 (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 จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวดังกล่าว
 - กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
 - กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน
2. **โบนัสกรรมการ** เสนอโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าว
- กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	739,344,010	100.0000
รวม	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษกรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษกรวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 และมีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ต่อรองราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และในปีนี้มีบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญก็มาจากบริษัทที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น

นายวิชัย รุจิตานนนท์ ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมา 165,000 บาท เกิดจากการสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส กับงบการเงินประจำปีของบริษัทร่วม SES ที่บริษัทมีการร่วมทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าไม่ได้มาก เทียบกับปีก่อนแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 3.19 % ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้นอาจมาจากการสอบบัญชีในปี 2562 ที่ใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น จากรายได้ตามสัญญาของบริษัทที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตอนนี้บริษัทยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตทางบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางบริษัทจะประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อทบทวนค่าสอบบัญชีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากกลาง เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยนายทินกร นากกลาง แจ้งข้อที่ประชุมว่า เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้มีการจัดการประชุมหรือปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก แม้ผู้ประชุมจะอยู่คนละสถานที่กัน อีกทั้งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางไปร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ บริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 โดยเพิ่มเติมวรรคสามในข้อบังคับดังกล่าว ดังต่อไปนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<p>“ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”</p>	<p>“ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการ จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว”</p>

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จะใช้บังคับกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่

นายทินกร นากลาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับดังกล่าวนี้ ได้ระบุไว้ชัดเจนให้ใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการ จึงไม่รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดหาชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้ในการประชุมจะเป็นค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

นายทินกร นากลาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดบริษัทได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด เนื่องจากคณะกรรมการสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อเข้าร่วมประชุมได้

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมถึงการการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยเพิ่มข้อความของข้อบังคับข้อ 27 เป็นวรรคสามตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายประจันต์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยนายประจันต์ คงสาคร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงการให้บริการจัดหา การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อปรับสภาพน้ำสำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบไอน้ำ และระบบน้ำต่าง ๆ สำหรับโรงงาน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการหม้อไอน้ำแบบครบวงจร และ

ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกมิติ บริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการดังกล่าว และการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทขึ้นมาอีก 1 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้

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

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทต้องการทำเป็นธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริม และบริษัทจะต้องขอใบอนุญาตหรือไม่

นายประจันต์ คงสาคร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าวเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในภายหน้า และในขณะนี้บริษัทเริ่มดำเนินการซื้อสารเคมีในลักษณะของ OEM แล้ว โดยมองเห็นโอกาสที่จะนำมาเป็นส่วนเสริมในธุรกิจได้พอสมควร ปัจจุบัน ทางบริษัทได้จำหน่าย Boiler ไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันลูก ซึ่งแต่ละลูกนั้นจะต้องใช้สารเคมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้กำจัดออกซิเจน ส่วนที่ใช้กำจัดตะกรัน และส่วนที่ใช้เป็นตัวรวม ซึ่งทั้งสามส่วนจะเป็นส่วนหลักที่ผู้ใช้งาน Boiler จะต้องใช้ปรับสภาพน้ำใน Boiler ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสหากใช้ศักยภาพของหน่วยบริการเข้ามาเสริมในส่วนนี้ และค่อยมีการขยายขยายต่อไปในภายภาคหน้า และในอนาคตหากบริษัทจะมีการดำเนินการในส่วนนี้เต็มตัว คือ มีการนำเข้า การเก็บสารเคมี และการผสมสารเคมีเอง ทางบริษัทจะต้องมีการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นเรื่องของธุรกิจในอนาคต หากลูกค้าของบริษัทมีมากพอสมควรแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มอีก 1 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้ “(31) ประกอบกิจการผลิต จัดซื้อ จำหน่าย วิจัย พัฒนา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ขนย้าย และให้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ” และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	739,344,010	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	739,344,010	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีบริษัทย่อยและได้มีการร่วมทุนกับบริษัททางประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการดำเนินการดังกล่าว นั้น บริษัทมีมุมมองอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มในอนาคตของบริษัท จะต้องดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและขยายการเติบโต

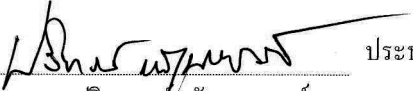
นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องของการลงทุนในเยอรมัน จากประสบการณ์ของบริษัท บางประเทศในเอเชียซึ่งอยู่ในแถบใกล้เคียงกับประเทศไทย ก็มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแถบใกล้เคียงประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนั้นยังพอจำหน่ายได้อยู่ แต่หากไกลกว่านั้นก็ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เมื่อมีการพูดถึงอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม ก็อาจเกิดการตั้งคำถามในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ ซึ่งบริษัทพยายามแก้ไขในส่วนนี้ เมื่อมองว่าในค้ำอุตสาหกรรมแล้ว ประเทศเยอรมันมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย หรือแม้แต่อเมริกาและญี่ปุ่น บริษัทจึงต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อผูกกับสินค้าที่มีแบรนด์เยอรมัน เนื่องจากบริษัทต้องการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบันบริษัทในเยอรมันที่บริษัทไปร่วมทุนด้วยนั้น บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถเพิ่มเป็นสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากได้ ซึ่งการที่บริษัทไปลงทุนในยุโรปและจำหน่ายสินค้าในยุโรปที่เป็นตลาดใหญ่ มีประชาชนกว่าหกหรือล้านคนและมีกำลังซื้อสูงจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต


จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดให้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.getabecboiler.com หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอนะหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7 ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกประชุม
(นายทินกร นากกลาง)
เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บน โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. แสแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

รศ.ดร.ปรีทรศน์ พันธุ์บรยงก์ อายุ 66 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2540 – 2558 กรรมการอิสระ

บริษัท พีเอ็มเอ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/ 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) = ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดร.กมล ตรรกบุตร อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

1.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

2.การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.2555 – 2561 นายกสภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พ.ศ. 2553 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ นายช่างไทยใจอาสา
มูลนิธิ นายช่างไทยใจอาสา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/ 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) = ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
1	นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล	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 2564 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้น 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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้มีการอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอในการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือพึงจะเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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

เปิดอาคารแสดงสมบัติ 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.....
(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 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
 - วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
 - วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ ดร.กมล ตรีกรบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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.

กรมมอบฉันทะ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 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.....

ซึ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาเบค 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 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือฟังจะเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ ดร.กมล ตรีกรบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

- แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

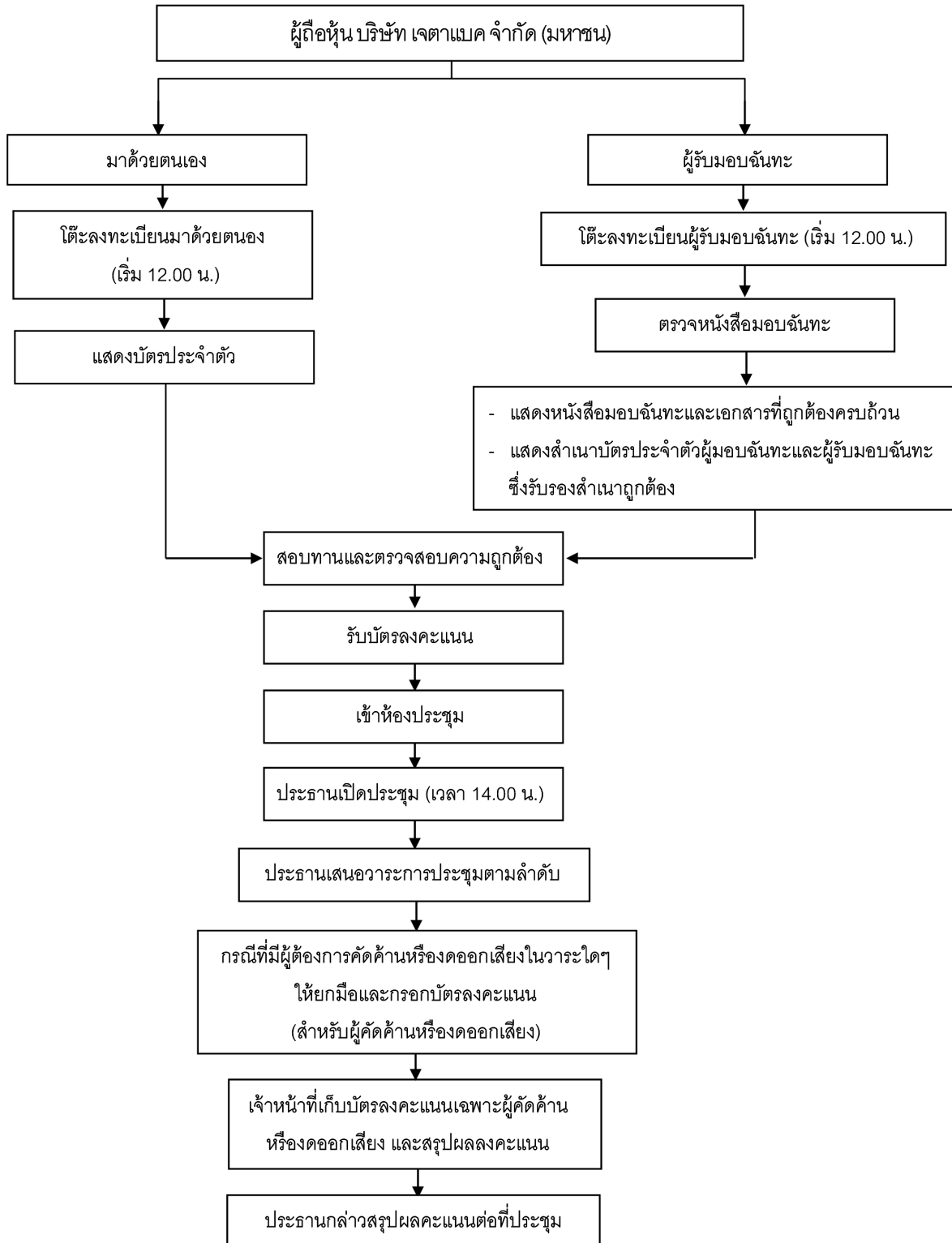
ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	57	335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ♦ ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1,3,4,5,7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ♦ ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- ♦ ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



GETABEC

Boiler & Burner Specialist

German-Thai Boiler Engineering Cooperation



GETABEC

Boiler & Burner Specialist

German-Thai Boiler Engineering Cooperation

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED

335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02 366 0400-7

โทรสาร 02 366 0399

WWW.GETABEC.COM

