

ที่ GTV-AGM-67

วันที่ 1 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิทยุมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
  11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้นำเข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.** หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 หรือเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่อง ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวนของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
งการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ  
มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,195.985 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2566 จำนวน 2,368.620 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้าม  
ไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และงการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะ กรรม การในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ
1.	นายชุลกิฟลี ควน ชุน อับดุลลาห์	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	5/5 ครั้ง	0.9 ปี
2.	นายไพบุลย์ สมิต้ออาซวี	กรรมการ	8/8 ครั้ง	1.4 ปี

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวให้กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวน  
กรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบุญ เตียน ดีก กรรมการ และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายชุลกิปลี กวน ชุน บิน อับดุลลาห์ กรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายไพบุลย์ สมิทธิ์อาซวี กรรมการ

และเพิ่มจำนวนกรรมการโดยแต่งตั้ง นายบุญ เตียน ดีก เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการอิสระ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง

โดยคณะกรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 7

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นางสาวลลภมณี ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ นางสาวรัชนีญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมารายใดที่ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,150,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	450,000 บาท	380,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	450,000 บาท	380,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	450,000 บาท	380,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	3,500,000 บาท	3,190,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ซอนตัน จำกัด ได้แก่ นางสาวลักขมมี ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### หมายเหตุ

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง

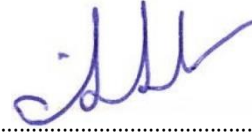
โปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.**

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.** และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและข้อมูลตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.** เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน  
วันที่ 1 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายพลชลพัฒน์ ธัชทัมฑิมาวัชร์ )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ของ

**บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) (“ที่ประชุม”) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายถาวร พรพนัสศรี       | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจิรเดชา พึ่งสุนทร    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                          |
| 3. พลเอก ดร. สุภมนัส ภารพบ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                          |
| 4. นายวิษณุ สุวรรณศรี      | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 5. นายไพฑูรย์ สมิทธอาชว์   | กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค    |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด**

1. คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
2. คุณชวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์
3. คุณฉัฐพร พงษาปาน

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิทท์แอนด์กิบบินส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด**

1. คุณพัทธมน พิสิฐบัณฑิตกุล

**เริ่มการประชุม**

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ได้ลาออกจากตำแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ดังนั้น นายถาวร พรพนัสศรี รองประธานกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายถาวร พรพนัสศรี รองประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ นางสาววิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิทท์แอนด์กิบบินส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้เป็นการประชุมที่เลื่อนออกไป และนัด



ประชุมใหม่เนื่องจากการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ไม่ครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,591,055,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.3480 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในการประชุมครั้งนี้เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญ คุณพัทธมน พิสิฐบัณฑิตพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดิลลิทแอนด์ กิบบินส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามทางกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

#### ➤ การดำเนินการประชุม

มาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

#### ➤ วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยืนยันการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่มยืนยัน

การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือแก้ไขการลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนจากการลงคะแนนเสียงของผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

### ➤ การสอบถามหรือให้คำแนะนำในการประชุม

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และไปรษณีย์ บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือให้คำแนะนำในระหว่างการประชุม ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมระบุหรือแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนการให้ข้อเสนอแนะหรือสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือสอบถามได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

#### 1. ระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Chat บริเวณด้านล่างของโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อเสนอแนะหรือคำถาม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

#### 2. ระบบสนทนาด้วยเสียง

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Reaction บริเวณด้านล่างของโปรแกรม Zoom และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินรายการกล่าวชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจะเปิดไมค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) และปิดไมค์

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะผ่านระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) แทน เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ และในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อไป และหากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทางระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) ได้ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมในภายหลัง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญ คุณวิษณุ สุวรรณศรี กรรมการ และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“คุณวิษณุ”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

คุณวิษณุ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 บริษัทฯ มี สินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 5,543 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มเติมมาประมาณ 1,087 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 4,298 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าในโครงการกริปปโตเคอเรนซี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อไปซื้อเครื่องชุดและจัดทำโรงงานและดำเนินกิจการ โดยในไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้นำกิจการกริปปโตเคอเรนซีเข้ามารวม (consolidate) ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 1,420 ล้านบาท ลดลงประมาณ 90 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ประมาณ 90 ล้านบาท เห็นได้จากหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ลดลงมา

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วประมาณ 6,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน 900 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2565 รวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4,123 ล้านบาท จากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวที่เพิ่มมา 900 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 5,543 ล้านบาท

ในเรื่องของฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2565 ประมาณ 309 ล้านบาท โดย ร้อยละ 100 ของรายได้ มาจากธุรกิจกลุ่มพลังงาน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รวม (Consolidate) กิจการกริปปโตเคอเรนซีเข้ามา ในส่วนต้นทุนก็มาจากกลุ่มพลังงานเช่นเดียวกันประมาณ 161 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นประมาณ 147 ล้านบาท รายได้อื่นประมาณ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก่อนข้างสูง เนื่องจากขายเงินลงทุนในโครงการไฟฟ้าพม่า Myanmar UPA จำนวนประมาณ 21 ล้านบาท และมีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ประมาณ 33 ล้านบาท ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายการบริหาร จะเห็นว่าสูงขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยสูงขึ้นประมาณ 280 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด และ Myanmar UPA คิดเป็นประมาณ 170 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเรื่องการปรับปรุงการค้อยค่าของโครงการทำกัญชาเพื่อทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 115 ล้านบาท รวมทั้งหมด ประมาณ 287 ล้านบาท

ทั้งนี้ การปรับปรุงการค้อยค่าของโครงการทำกัญชาเพื่อทางการแพทย์เป็นการค้อยค่าในการคำนวณด้านการเงิน โดยมีการคำนวณ discount cashflow ใหม่จากแผนธุรกิจที่มีการชะลอไป ทำให้เกิดการค้อยค่าขึ้น ทั้งนี้ หากแผนธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นและการตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น รายการดังกล่าวอาจมีการกลับรายการเข้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินประมาณ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้มากขึ้น ทำให้มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 211 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี ประมาณ 203 ล้านบาท จากรายการใหญ่ๆ ข้างต้นที่ได้เรียนไป ทำให้ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.0164 บาทต่อหุ้น

ในการนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กคปุมถามคำถาม ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม อ่านคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีข้อซักถามในเรื่อง บริษัทฯ ลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ถู้อแล้วหรือไม่

1. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
3. กระบวนการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
4. การควบคุมและจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
5. มาตรการหรือกลไกในการติดตามและกำกับดูแล
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 7. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

### ประเด็นที่ 1 ถึงประเด็นที่ 5 คุณวิษณุตอบคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ก่อนอื่นขอขอบพระคุณสำหรับคำถามอันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยขอตอบคำถามดังนี้

ประเด็นที่ 1 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในเบื้องต้นก่อนการลงทุนในธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะมีการประเมินทั้งในบริษัทฯ เอง ที่มีฝ่ายการเงิน ฝ่ายเทคนิค ที่ดูแลเรื่องพวกนี้ และ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง FA (Financial Adviser หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน) มาจัดทำประเมินการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ให้แต่ละโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทาวเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อดูว่าข้อเสียและความเสี่ยงและข้อดี เป็นอย่างไร บริษัทฯ มองว่าในธุรกิจบิทคอยน์ ณ เวลานั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานั้น ข้อเสีย (downside risk) ก่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไร (up gain) ก่อนข้างสูง และมองว่าในระยะยาว ธุรกิจบิทคอยน์ก็อาจจะสร้างกระแสเงินสดเข้ามาคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เราได้ลงทุนไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วในสถานการณ์ในเวลานั้น

สำหรับในประเด็นที่ 2 ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ มีพนักงานและผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้านการเงิน ซึ่งได้ควบคุมดูแลในธุรกิจนี้ อีกทั้งได้มี TA (Technical Adviser หรือ ที่ปรึกษาทางเทคนิค) จากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเหรียญดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างเข้ามา รวมทั้งมีบริษัทที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานและบำรุงรักษา (O&M Operator และ Maintenance) ให้กับโครงการชุดเหรียญบิทคอยน์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Landian ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเหมืองบิทคอยน์ และการดำเนินธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ในประเทศจีนให้เข้ามาดำเนินการให้บริษัทฯ ซึ่งทำให้ บริษัทฯ ก่อนข้างมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้ร่วมลงทุน (Partner) ทางฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) คือ AIF Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท (conglomerate) ที่มีขนาดใหญ่และมีความเชี่ยวชาญทางด้านทางการเงิน การธนาคาร การลงทุนต่างๆ ซึ่งก็ช่วยบริษัทฯ ในการประสานงานกับทางภาครัฐของ สปป. ลาว

สำหรับในประเด็นที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการและควบคุมภายในให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) และว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอกที่เป็นบุคคลที่สาม (3rd party) มาดูแลระบบและให้คำแนะนำแก่กิจการ รวมทั้งมีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ PWC ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็น Big Four ของโลก ก็ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าระบบบริหารจัดการและควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถทำให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระดับโลกได้

สำหรับในประเด็นที่ 4 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการเปิดกระเป๋าดิจิทัล เพื่อเก็บเหรียญที่บริษัทฯ ขุดได้ ณ บริษัทหนึ่งที่เป็นโบรกเกอร์ (Broker) ที่ได้รับการรับรองและ ผ่านมาตรฐานของก.ล.ด และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง Custodian ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน ให้เป็นผู้เก็บรักษาเหรียญ ซึ่ง Custodian ดังกล่าว ผ่านมาตรฐานระดับโลก คือ SOC1 หรือ System and Organization Control Report ซึ่งเป็นมาตรฐานในการควบคุมระบบ IT และ ระบบองค์กรระดับโลก ซึ่งมี Custodian เพียงไม่กี่รายที่การผ่านมาตรฐานแบบ SOC1

สำหรับในประเด็นที่ 5 มาตรการหรือกลไกในการติดตามและกำกับดูแล บริษัทฯ ได้มีการ กำกับดูแล ทั้งด้านการดำเนินการ (Operation) และเหรียญ โดยได้ดูแลกำกับเป็นรายวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และตลอดทั้ง 7 วัน ทั้งผ่านทางทีม O&M ทีม Technical ของบริษัทฯ เอง ทีมที่ปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างราบรื่นและไม่มีการอุปสรรค

สำหรับในประเด็นที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านประธานตอบคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ในขณะที่บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น ธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากราคาของเหรียญ คริปโทเคอร์เรนซีเอง รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจ

อื่นๆ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนไม่ว่า ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาของบิทคอยน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การพิจารณาไม่ขายบิทคอยน์ทั้งหมดทันทีที่ได้เหรียญจากการขุด โดยจะขายบิทคอยน์เฉพาะเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น และรอขายบิทคอยน์เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น หรือการที่เครื่องขุดสามารถเปลี่ยนไปขุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุลอื่นได้ หรือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ศึกษาเข้าร่วมกลุ่มกับผู้ขุดบิทคอยน์รายอื่น หรือ pooling เพื่อให้อุ่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการขุด เป็นต้น

นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ ลงทุนใน สปป. ลาว เนื่องจากค่าไฟฟ้าใน สปป. ลาว มีราคาถูกกว่าประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้มีพันธมิตรที่ช่วยเหลือในการลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ใน สปป. ลาว เป็นธุรกิจที่ยังใหม่อยู่มาก ดังนั้น บริษัทฯ และที่ปรึกษาจึงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับในประเด็นที่ 7 ในเรื่องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายตอบคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ในการเข้าลงทุนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุน ครั้งแรกภายใต้วงเงินไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการลงทุนเพิ่มเติม 820,000,000 บาท รวมถึงการค้าประกันเงินกู้เทียบเท่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กับ Champasack Plant เพื่อให้ Champasack Plant มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทุกประการ โดยได้คำนวณขนาดรายการ โดยขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

คุณกฤษณ์ ออศิริวิกรม ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ เครื่องขุดเหรียญมีอายุกี่ปี แล้วเราจะขายจำนวนเครื่องหรือไม่

คุณวิษณุตอบคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ขอขอบพระคุณคุณกฤษณ์สำหรับคำถามซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยปกติ ธุรกิจบิทคอยน์ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่ยังใหม่ ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ทราบอายุของเครื่องขุดอยู่ได้กี่ปี แต่บริษัทฯ ได้ประเมินอายุเฉลี่ยน่าจะประมาณ 3-5 ปี ซึ่งใบอนุญาต (License) ของบริษัทฯ ที่ สปป. ลาว ได้ 3+3 ปี เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงคิดว่าน่าจะไปได้มากถึง 6 ปี ที่บอกว่าอายุของเครื่องจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เนื่องจากเครื่องขุดเป็นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีการเสีการซ่อม ซึ่งที่บอกว่าอายุเครื่อง 3-5 ปี หมายความว่า เครื่องไม่ได้เสีเลยเพียงแต่จะ ทำให้ประสิทธิภาพการขุด (efficiency) ลดลงตามระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งมีการ degrade ลดลงตามอายุไปเนื่องจากเครื่องร้อน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องขุดประมาณ 4,800 เครื่อง โดยมีโรงงานติดตั้งเครื่องขุด มี 2 โรงงาน สามารถขุดได้ประมาณ 6,000 เครื่อง ซึ่งตอนนี้มีผู้เช่าประมาณ 500 เครื่อง เพราะฉะนั้นสามารถเพิ่มได้อีกประมาณ 700 เครื่อง เพื่อให้เต็ม capacity และได้ Economy of Scale และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายให้เต็ม capacity ทั้งนี้ บริษัทฯ รอดูทิศทางของราคาเหรียญ เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการ

ตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 189.024 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,172.634 ล้านบาท ซึ่งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้นห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถาม

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการ 2 ท่าน คือ นายถาวร พรพนัสศรี และ พลเอกสุกมณีส การพบออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้

ในการนี้ นายถาวร พรพนัสศรี ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งต้องออกจากห้องประชุม ได้มอบหมายให้นายจิระเชชา พึ่งสุนทร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2565	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายถาวร พรพนัสศรี	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	7/7 ครั้ง	2.5 ปี
2.	พลเอกสุกมณีส การพบ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	0/0 ครั้ง	0.4 ปี



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สองมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุม ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. นายถาวร พรพนัสศรี  | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสุกมนัส ภารพบ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                            |

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายถาวร พรพนัสศรี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,569,126,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3894
ไม่เห็นด้วย	21,928,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6106
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง พลเอกสุกมนัส ภารพบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,569,126,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3894
ไม่เห็นด้วย	21,928,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6106
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ**

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดบนหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสียง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง

โดยคณะกรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมารายใดที่ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,050,000 บาท	2,000,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	380,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	380,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	380,000 บาท	370,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	3,190,000 บาท	3,110,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือ นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,190,000 บาท

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,012,727,632.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,578,205,755 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,565,478,122.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 4 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”) จำนวน 2,025,455,261 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการลดทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลืออีก

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	จำนวนทุน จดทะเบียน	6,565,478,122.50	บาท	(หกพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	13,130,956,245	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	13,130,956,245	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 1,012,727,632.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,578,205,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 6,565,478,122.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 4 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 2,025,455,261 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะหว่างหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,591,054,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก

ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้


เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามอื่นอีก  
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ปิดประชุม

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิด  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายถาวร พรพนัสศรี)  
รองประธานกรรมการ

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	: นายซุลกิฟลี ควน ชุน บิน อับดุลลาห์ <b>(Mr. Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah)</b>																					
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการ																					
อายุ	: 59 ปี																					
สัญชาติ	: มาเลเซีย																					
ประวัติการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● MBA (General Management) Multimedia University</li> <li>● Diploma in Management Institute of Supervisory Management, U.K.</li> <li>● SPM, St. Michael's Institution, Ipoh</li> </ul>																					
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">ปัจจุบัน</td> <td>- Director and Chairman of The Board of Directors บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561 - ปัจจุบัน</td> <td>- Director and Chief Executive Officer B.I.C (Cambodia) Bank Plc.</td> </tr> <tr> <td>2551 - 2561</td> <td>- Director and Chief Executive Officer International Commercial Bank Lao Limited</td> </tr> <tr> <td>2548 - 2551</td> <td>- Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2548</td> <td>- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR</td> </tr> <tr> <td>2546 - 2548</td> <td>- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR</td> </tr> <tr> <td>2543 - 2546</td> <td>- Relief Branch Manager Public Bank Berhad, Malaysia</td> </tr> <tr> <td>2539 - 2543</td> <td>- Head of Operations (Hanoi Capital City, Ho Chi Minh City and Danang City) VID Public Bank, Vietnam</td> </tr> <tr> <td>2535 - 2539</td> <td>- Operations Officer and Senior Operations Officer Public Bank Berhad, Malaysia</td> </tr> <tr> <td>2525 - 2535</td> <td>- Clerk and Officer Affin Bank (M) Bhd, Malaysia</td> </tr> </table>	ปัจจุบัน	- Director and Chairman of The Board of Directors บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2561 - ปัจจุบัน	- Director and Chief Executive Officer B.I.C (Cambodia) Bank Plc.	2551 - 2561	- Director and Chief Executive Officer International Commercial Bank Lao Limited	2548 - 2551	- Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR	2546 - 2548	- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR	2546 - 2548	- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR	2543 - 2546	- Relief Branch Manager Public Bank Berhad, Malaysia	2539 - 2543	- Head of Operations (Hanoi Capital City, Ho Chi Minh City and Danang City) VID Public Bank, Vietnam	2535 - 2539	- Operations Officer and Senior Operations Officer Public Bank Berhad, Malaysia	2525 - 2535	- Clerk and Officer Affin Bank (M) Bhd, Malaysia	
ปัจจุบัน	- Director and Chairman of The Board of Directors บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)																					
2561 - ปัจจุบัน	- Director and Chief Executive Officer B.I.C (Cambodia) Bank Plc.																					
2551 - 2561	- Director and Chief Executive Officer International Commercial Bank Lao Limited																					
2548 - 2551	- Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR																					
2546 - 2548	- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR																					
2546 - 2548	- Deputy Country Head, Lao PDR Public Bank Berhad, Lao PDR																					
2543 - 2546	- Relief Branch Manager Public Bank Berhad, Malaysia																					
2539 - 2543	- Head of Operations (Hanoi Capital City, Ho Chi Minh City and Danang City) VID Public Bank, Vietnam																					
2535 - 2539	- Operations Officer and Senior Operations Officer Public Bank Berhad, Malaysia																					
2525 - 2535	- Clerk and Officer Affin Bank (M) Bhd, Malaysia																					
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000</li> <li>● ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000</li> </ul>																					

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0.9 ปี ( ใ้รับการแต่งตั้งวันที่ 10 สิงหาคม 2566 )  
ของบริษัทฯ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ : - Director and Chief Executive Officer  
บริษัทจดทะเบียน B.I.C (Cambodia) Bank Plc.  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 5 / 5 ครั้ง



**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**



- ชื่อ : นายไพฑูลย์ สมิทธิ์อาชวี
- ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา :
  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประวัติการทำงานและประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน - กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  - 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
  - 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
  - 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
  - 2562 - 2565 - กรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
  - 2559 - 2565 - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
  - 2544 - 2558 - กรรมการผู้จัดการ และ Power Plant Specialist บริษัท ไอเดี่ยล เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม จำกัด
  - 2538 - 2543 - ผู้จัดการโครงการ และ High Voltage Utility Substations Specialist บริษัท ภาวิศวกรรม จำกัด
  - วิศวกรโครงการ และ ผู้จัดการโครงการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :
  - ของตนเอง: ร้อยละ 0.000
  - ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 1.4 ปี ( ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 )
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 8 / 8 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ชื่อ	: นายบุญ เตียน ดึก (Mr. Bui Tien Duc)	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 36 ปี	
สัญชาติ	: เวียดนาม	
ประวัติการศึกษา	: ● Master of corporate finance	
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	: 2565 - ปัจจุบัน - Member of the Board of Directors of Supperdong Kien Giang High Speed Train Joint Stock Company 2563 - ปัจจุบัน - Member of the Board of Directors of CIC39 Joint Stock Company 2558 -2562 - Head of investment consulting department of VNDIRECT Securities Joint Stock Company - Head of investment consulting department of Mirae Asset Securities Joint Stock Company	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %	: ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	: -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - Member of the Board of Directors of Supperdong Kien Giang High Speed Train Joint Stock Company - Member of the Board of Directors of CIC39 Joint Stock Company	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	: -	

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน**

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็นสำเนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย งบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุล ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ภายใน วันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล



- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567**

- ช่องทาง E-Mail : krittanant.s@gtv.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์: ชื่อผู้รับ: เลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 1 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 90 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [krittanant.s@gtv.co.th](mailto:krittanant.s@gtv.co.th)
- ทางไปรษณีย์: ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
5. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ทางอีเมล : krittanant.s@gtv.co.th

• ทางไปรษณีย์: ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำ ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• อีเมล : krittanant.s@gtv.co.th

• โทรศัพท์ : 02-026-8955 หรือ 089-511-9740

• ทางไปรษณีย์: ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากเข้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

สิ่งนี้ส่งมาด้วย 7.

ใ้ตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

**Acceptance for the invitation of online meeting of Green Tech Ventures Public Company Limited**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน สิ่งนี้ส่งมาด้วย 6. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

Please submit the required document enclosure 6. 22 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

#### สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ ios (ios 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

- ☞ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
  1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Facebook
  2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- ☞ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line
  1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
  2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
  3. เลือก QR Code
  4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
**Proxy Form A.**  
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
 (General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ✓ ที่  1. ระบุนามผู้รับมอบอำนาจ  
 If you make proxy by choosing No.1,  
 please mark ✓ at  1. and give the  
 details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ✓ ที่  2. และเลือกกรรมการคนใด  
 คนหนึ่ง  
 If you make proxy by choosing No. 2,  
 please mark ✓ at  2. and choose  
 one of these directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri หรือ/Or

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2567 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of  
 the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024 at 10.00 am. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**
**Proxy Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number

 เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
 Hereby appoint (Please choose one of following)

 กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
 If you make proxy by choosing No.1,  
 please mark ✓ at  1. and give the  
 details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

**หรือ/Or**

 ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

 คนหนึ่งคนเดียว  
 Anyone of these persons

 กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ✓ ที่  2. และเลือกกรรมการคนใด  
 คนหนึ่ง  
 If you make proxy by choosing No. 2,  
 please mark ✓ at  2. and choose  
 one of these directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
 Appoint any one of the following directors of the Company  
 นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri หรือ/Or  
 นายเมธี ภิญญโชติวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong  
 (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2567 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of  
 the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024 at 10.00 am. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

- |                                   |   |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| วาระที่ 1                         | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
| Agenda item no. 1                 | <p><b>To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders held on 15 May 2023</b></p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve</td> <td style="text-align: center;">Disapprove</td> <td style="text-align: center;">Abstain</td> </tr> </table>   | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                                      |                                     |         |            |         |
| Approve                           | Disapprove  | Abstain                             |                                      |                                     |         |            |         |
| วาระที่ 2                         | พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566  |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
| Agenda item no. 2                 | <p><b>To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2023</b></p> <p>(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)</p>  |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
| วาระที่ 3                         | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566   |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
| Agenda item no. 3                 | <p><b>To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023</b></p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve</td> <td style="text-align: center;">Disapprove</td> <td style="text-align: center;">Abstain</td> </tr> </table>  | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                                      |                                     |         |            |         |
| Approve                           | Disapprove  | Abstain                             |                                      |                                     |         |            |         |
| วาระที่ 4                         | พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566  |                                     |                                      |                                     |         |            |         |
| Agenda item no. 4                 | <p><b>To consider and approve suspension of the allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law for the fiscal year ended 31 December 2023 and the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2023</b></p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Approve</td> <td style="text-align: center;">Disapprove</td> <td style="text-align: center;">Abstain</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                                      |                                     |         |            |         |
| Approve                           | Disapprove  | Abstain                             |                                      |                                     |         |            |         |

- วาระที่ 5  
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการใหม่**  
**To consider and approve the appointment of the Directors to replace those who completed the term for the year 2024 and the appointment of the new director**
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**  
**Increase of directors and election of entire nominated directors**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**  
**Increase of directors and election of each nominated directors**
1. ชื่อกรรมการ นายซุลกิฟลี กวน ชุน บิน अबดุลลาห์  
Director's name Mr. Zulkiflee Kuan Shun bin Abdullah
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ สมิทธิอาชวี  
Director's name Mr. Paiboon Samit-at
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายบุญ เตียน ดีก  
Director's name Mr. Bui Tien Duc
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6  
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**  
**To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2024**
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**  
**To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2024**
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8  
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
**Any Other matter (if any)**
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**
**Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
 A proxy is granted by a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024 at 10.00 am via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. and choose  
one of these directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following directors of the Company  
 นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri หรือ/Or  
 นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong  
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of  
the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024 at 10.00 am. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด	_____ เสียง	
Total voting right		Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

Agenda item no. 1 To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders held on 15 May 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
		Votes
		Abstain
		Votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2023

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
		Votes
		Abstain
		Votes

- วาระที่ 4  
Agenda item no. 4
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- To consider and approve suspension of the allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law for the fiscal  
year ended 31 December 2023 and the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2023
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 5  
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการใหม่
- To consider and approve the appointment of the Directors to replace those who completed the term for the year 2024 and  
the appointment of the new director
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Increase of directors and election of entire nominated directors
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายชุลกิฟลี กวน ชุน บิน อับดุลลาห์  
Director's name Mr. Zulkiflee Kuan Shun bin Abdullah
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ สมิต้ออาซวี  
Director's name Mr. Paiboon Samit-at
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายบุญ เตียน ดึก  
Director's name Mr. Bui Tien Duc
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 6  
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2024
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 7  
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2024
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



**วาระที่ 8                      พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda item no. 8      Any Other matter (if any)**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง       งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                                      Votes                      Disapprove                                      Votes                      Abstain                                      Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**
**Attachment to Proxy Form C.**
**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**

A proxy is granted by a shareholder of Green Tech Ventures Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024 at 10.00 am. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     
  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve                      Votes                      Disapprove                      Votes                      Abstain                      Votes

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายถาวร พรพนัสศรี )**

ชื่อ นายถาวร พรพนัสศรี  
 อายุ 55 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 9/100 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  
 จังหวัดกรุงเทพฯ



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP รุ่น 227/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (รุ่น 6/2561) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP รุ่น 227/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดีมีเตอร์ อิน โนเวชั่น จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด
2561 - 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560	รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ขงคอนกรีต จำกัด
2550 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2548	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท หลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
2536 - 2545	Assistant Manager	บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
2536	พนักงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ธนาकरกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2535	พนักงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ทีบีไอ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

วุฒิปัตร ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หมายเลข 5454

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายเมธี ภิญญโชติวงศ์)**

ชื่อ นายเมธี ภิญญโชติวงศ์  
 อายุ 78 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 124 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการทำงาน**

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน	Practitioner Lawyer	Somtham & Mathee Law Firm
2556 – ปัจจุบัน	Ad-hoc Member of the disciplinary Investigative Committee	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
2536 – 2537	Executive Legal Advisor	TPI Polene (Public) Co., Ltd., Thailand
2527 – 2535	Executive Legal Advisor and Director of Human Resources Department	BAGA Industry Co., Ltd.
2508 – 2525	Export Division, Foreign Department	Bank of Ayudhya, Bangkok, Thailand

วุฒิปัตร์ ประกาศนียบัตร กฎหมายชั้นสูง สภานายความ

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

## นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วย บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผล (เรียกรวมว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของตัวคนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจากการบันทึกการประชุมที่จัดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ อาจอ้างอิงฐานทางกฎหมายที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดและอนุญาต โดยที่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน

2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี

2.2 เพื่อการระบุ และยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

2.3 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ว่าผ่านช่องทางใด

2.4 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.5 เพื่อการก่อตั้ง ใช้ หรือโต้แย้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ อนุญาตให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุม หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้

### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

### 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความ ยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตน ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น เจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

### 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความ จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี นับ จากวันที่ท่านขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือวันที่ติดต่อกับบริษัทฯ ครั้งสุดท้าย เว้นแต่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดเป็น อย่างอื่น

### 6. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อ คุณกฤตนันท์ สังข์ทอง เลขานุการบริษัท ได้ที่ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-0268955 อีเมล [krittant.s@gtv.co.th](mailto:krittant.s@gtv.co.th) \*\*\*\*\*