

ที่ GTV-AGM-69

วันที่ 30 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. สำเนางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ดองออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 16 เมษายน 2569 หรือเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวนของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
งการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 466.85 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,664.22 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	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

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
5. คณะกรรมการการลงทุน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	-	-

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนประจำปี 2569 ได้แก่ ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ ภายในวงเงินประกัน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประกัน 200,000 บาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายบุญ เตียน คี๊ก	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง	2 ปี
2.	นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	0/0 ครั้ง	0.3 ปี
3.	นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการอิสระ	0/0 ครั้ง	0.3 ปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากันกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** ของหนังสือเชิญประชุม ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายบุญ เตียน คี๊ก | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 หรือ นายชยพล ศุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นายร่มไทร เครือไวศยวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9996 หรือ นางวันทนีย์ ชนะฤทธิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4122 หรือ นางสาวศกลวรรณ วิทษสธนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10881 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมารายใดที่ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,150,000 บาท	2,150,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	3,500,000 บาท	3,500,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ นายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 หรือ นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นายร่มไทร เครือไวศยวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9996 หรือ นางวันทนา ชนะฤทธิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4122 หรือ นางสาวศกลวรรณ วิทยสรณะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10881 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง

โปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (“ที่ประชุม”) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส26059 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จาก 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|--|
| 1. นายชวลิต พิไล ควน ชุน บิน อับดุลลาห์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญ เตียน คี๊ก | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเมธี ภิญ โญ โขติวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางกตุนันท์ สังข์ทอง | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ / เลขานุการบริษัท |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. นายฮวน มินห์ ดวน | กรรมการ |
|---------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายญาณพัฒน์ สิงห์สถิตย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |
|----------------------------|---|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- นางสาวลักขมี คีตระกูลวัฒนผล
- นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ
- นางสาวกานต์ธีรา การุณย์วรวงศ์
- นายพิชณุตม์ วิบูลยานนท์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด

- นางสาวพัทธรณ พิสิฐบัณฑิตกุล
- นายณรัชต์ อภิปัญญา

เริ่มการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,960,370 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,598,507,107 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,612,467,477 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.1267 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายชุลกิติ์ ควน ชุน บิน อับดุลลาห์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ นายณรัชต์ อภิปัญญา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการประชุมครั้งนี้เป็นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพัทธรณ พิสิฐบัณฑุรย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามทางกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้

➤ องค์ประชุม

มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

➤ 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 ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือแก้ไขการลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ขอให้ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุมติเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนจากการลงคะแนนเสียงของผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะเพื่อคำนวณคะแนนเสียงทั้งหมด

➤ **การสอบถามหรือให้คำแนะนำในการประชุม**

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้น ได้ส่งถึงบริษัทฯ 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) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจะเปิดไมค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) และปิดไมค์

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะผ่านระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) แทน เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

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

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมและนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้นและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 404,398 หุ้น คิดเป็น 404,398 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 4,612,871,875 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายญาณพัฒน์ สิงห์สถิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายญาณพัฒน์ สิงห์สถิตย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

รายการสินทรัพย์

ในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ อยู่ที่ 5,209.08 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,686.58 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,522.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 5,559.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.31

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 2,686.22 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,135.01 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 551.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 2,831.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.13

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับปี 2566 ที่ 6,565.48 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ 2,824.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 2,686.82 ล้านบาทนั้น ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,522.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 2,728.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.52

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 5,209.08 ล้านบาท ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 5,559.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.31

รายได้รวม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 519.64 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน 280.39 ล้านบาท รายได้ของกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ 216.30 ล้านบาท และรายได้ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 22.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 677.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.32

ต้นทุนรวม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมอยู่ที่ 359.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 911.86 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 60.58

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 160.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งขาดทุนอยู่ที่ 234.18 ล้านบาท เป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 168.39

รายได้อื่น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ จำนวน 79.89 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักเกิดจากรายได้ดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 83.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.93 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 1,114.94 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 184.52 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 16.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 ซึ่งขาดทุนอยู่ที่ 1,201.88 ล้านบาท เป็นอัตราขาดทุนที่ลดลงร้อยละ 101.34

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2567 จำนวน 148.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 184.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.48

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

บริษัทฯ ขาดทุนจำนวน 130.37 ล้านบาท ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 1,382.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90.57

กำไร (ขาดทุน) ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

อัตราขาดทุนขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.0107 บาทต่อหุ้น ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 0.1073 ลดลงร้อยละ 90.06

ในกรณีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัมมัส เกียรติเดชปัญญา กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถามที่ 1 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่องและสามารถล้างขาดทุนสะสม

คำตอบที่ 1 : นายธัมมัส เกียรติเดชปัญญา กล่าวว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การปรับ โครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ยั่งยืน เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน และการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น และบริษัทฯ จะพิจารณาการขายสินทรัพย์ที่ไม่สร้างรายได้หรือสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสร้างรายได้

คำถามที่ 2 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบแนวทางในการแก้ไข ในส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และติดเครื่องหมาย CB เพื่อไม่ให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน

คำตอบที่ 2 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯ ยกเลิกการดำเนินธุรกิจชุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ 11 เมษายน ที่ผ่านมา และต้นทุนการดำเนินงานไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการต่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการขายเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะดำเนินการชำระหนี้สินเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกินไตรมาส 3 ของปี 2568 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการแลกหุ้นของกลุ่มธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นชัดเจน และบริษัทฯ จะดำเนินการขอผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนล้างขาดทุนสะสม แก้อัปเดตเครื่องหมาย CB และเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสะสมก็จะสามารถจ่ายปันผลได้ต่อไป

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่สภาพคล่องค่อนข้างสูง เช่น เหรียญ BTC ในมือ 140 เหรียญ ซึ่งสามารถขายทำกำไรได้ต่อไป

คำถามที่ 3 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแผนการในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนในเมืองฮับคอคอยน์ ซึ่งราคาบิตคอยน์มีความผันผวนสูง และส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอนและอาจไม่มีกำไร

คำตอบที่ 3 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจชุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ 11 เมษายน ที่ผ่านมา และต้นทุนการดำเนินงานไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ประเทศลาวประสบกับภาวะน้ำแล้งซึ่งทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อเหมืองไม่ครบถ้วน ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง และในปีที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์บิตคอยน์ Halving ซึ่งส่งผลให้การผลิตยังคงใช้พลังงานเท่าเดิม แต่ได้เหรียญลดลงครึ่งหนึ่ง ถึงแม้ราคาเหรียญจะขึ้น ราคาดังกล่าวก็ไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงทำการลดกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และค่าไฟฟ้าในประเทศลาวมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเหตุผลต่าง ๆ และเห็นว่าการยกเลิกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลดีที่สุด

คำถามที่ 4 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการรับรู้รายได้ของการลงทุนในโครงการ เดอะ พีโน เขาใหญ่

คำตอบที่ 4 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า สินทรัพย์โครงการ เดอะ พีโน เขาใหญ่ ของบริษัทฯ เป็นห้องชุดทั้งหมด 21 ห้อง จาก 40 ห้อง โครงการอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ บรรยากาศที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว โดยบริษัทฯ มีทีมขายในพื้นที่ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์บริเวณเขาใหญ่ไม่ดี และไม่สามารถขายห้องชุดได้ บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธ์ด้านราคาและการขาย และร่วมมือกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่ เพื่อให้เกิดโอกาสในการขายที่ดีขึ้น โดยธุรกิจนี้จะเกิดรายได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ทำการขายห้องชุด

คำถามที่ 5 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง มูลค่าเงินที่บริษัทฯ ลงทุนและเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกัมพูชา One Central Tower จำนวนร้อยละ 33.84

คำตอบที่ 5 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ลงในหุ้นสามัญของบริษัท One Central Tower (OCT) คิดเป็นมูลค่า 460 ล้านบาท ตามราคาทุน และ 457.4 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ณ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (mixed-use) รวมถึงอาคารที่อยู่อาศัย (condominium) อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีเงินปันผลจาก OCT

คำถามที่ 6 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาจากการที่ไม่ได้รับรายงานการรับรององค์กรบริการ 2 ประเภท 2 (SOC 2 Type 2) จากผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการชุดบิตคอยน์แบบกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ส่งงบการเงินประจำปี 2567 ล่าช้า อย่างไร

คำตอบที่ 6 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานการรับรององค์กรบริการ 2 ประเภท 2 (SOC 2 Type 2) สำหรับปี 2567 เรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 มีนาคม 2568 และได้แจ้งผู้สอบบัญชีให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผู้สอบจะปรับปรุงความเห็นในงบไตรมาส 1 ต่อไป

คำถามที่ 7 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหาร หลายครั้งอย่างไร

คำตอบที่ 7 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรรหากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรอีกครั้ง

คำถามที่ 8 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ กลับมามีกำไร ในงวดปี พ.ศ. 2567

คำตอบที่ 8 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตั้งสำรองในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2566 ก่อนข้างมาก และในปี 2567 มีการตั้งสำรองลดลง รวมถึงการบริหารกำลังการผลิตให้เหมาะสม และบริษัทฯ มีกำไรขึ้นต้นจากการขายเหรียญ BTC จำนวน 40 เหรียญ ในราคาที่ดีในปี 2567

คำถามที่ 9 : นายประเสริฐ เพชรเอื้อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสร้างโอกาสกับแนวนโยบายนำบิตคอยน์และเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีไปเป็นเงินทุนสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไร ซึ่งรวมถึงการเก็บเหรียญไปรอขาย ใช้เงินส่วนเกินสภาพคล่องซื้อเก็บเพิ่ม หรือเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่คนอื่นไม่ขุด เพราะนายโดนัลด์ ทรัมป์ และนายอีลอน มัสก์ มีการแก้กฎหมาย บีบให้ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยเพื่อดันเม็ดเงินเข้าตลาดคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้กลุ่มทุนใหญ่ในหลายประเทศก็เข้าซื้อเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงจำนวนบิตคอยน์ที่บริษัทฯ ถืออยู่

คำตอบที่ 9 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ยกเลิกการดำเนินธุรกิจขุดเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว และมีเหรียญ BTC ประมาณ 140 เหรียญ ซึ่งจะรอการขายเพื่อทำกำไร

คำถามที่ 10 : นายประเสริฐ เพชรเอื้อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรกับ Mar-a-Lago Accord และท่าทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ไม่สนใจ ตลาดหุ้น (ทุบด้วยการขึ้นภาษี) และกลุ่มทุนใหญ่ต่าง ๆ เก็บเหรียญเพิ่ม

คำตอบที่ 10 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า จากการติดตามข่าวสาร นโยบาย Mar-a-Lago Accord ไม่ใช่นโยบายที่เป็นทางการ เป็นเพียงการคาดการณ์ของฝ่ายต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญ หากมีโอกาสขายทำกำไร บริษัทฯ จะดำเนินการขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

คำถามที่ 11 : นายประเสริฐ เพชรเอื้อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขผลการดำเนินงานอย่างไรให้กลับมามีกำไร

คำตอบที่ 11 : นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นด้านการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ธุรกิจโฆษณาจะมี การตั้งสำรองเงินลงทุน และยุติธุรกิจดังกล่าว

คำถามที่ 12 : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะบริษัทฯ ในการพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด คือ ทั้ง ณ สถานที่ประชุมและออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

คำตอบที่ 12 : นายชัชมนัส เกียรติเดชปัญญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัด ๆ ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะถ่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กำไรสุทธิ จำนวน 171.32 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,197.38 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ระบุตัวเลขขาดทุนสะสมในหนังสือเชิญประชุมผิดพลาดและขอภัยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายปันผล หากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรประจำปีหลังหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็น

ทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเมธี ภิญญ โขติวงศ์ และนายธัมน์ส เกียรติเดชปัญญา ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายเมธี ภิญญ โขติวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	14/14 ครั้ง	1 ปี 8 เดือน
2.	นายฮวน มินห์ ดวน	กรรมการ	7/13 ครั้ง	1 ปี 2 เดือน
3.	นายธัมน์ส เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ	4/4 ครั้ง	0 ปี 8 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุม ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเมธี ภิญญโชติวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฮวน มินห์ ดวน | กรรมการ |
| 3. นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ |

และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 คือ (1) นายเมธี ภิญญโชติวงศ์ (2) นายฮวน มินห์ ดวน และ (3) นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายเมธี ภิญญโชติวงศ์

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายฮวน มินห์ ดวน

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดบนหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ ครั้ง	15,000 บาท/คน/ ครั้ง	20,000 บาท/คน/ ครั้ง	15,000 บาท/คน/ ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ ครั้ง	15,000 บาท/คน/ ครั้ง	20,000 บาท/คน/ ครั้ง	15,000 บาท/คน/ ครั้ง

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนประจำปี 2568 ได้แก่ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการภายในวงเงินประกัน 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประกัน 200,000 บาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	4,355,507,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.4207
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,364,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.5793

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่

1. นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ
3. นางศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,150,000 บาท	2,150,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	450,000 บาท	450,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	3,500,000 บาท	3,500,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้แก่ นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือนางศรีธัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,355,477,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	257,394,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

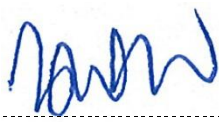
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และปิดการประชุมเวลา 11.51 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชวลิตฟีลี กวน ชุน บิน อับดุลลาห์)
ประธานกรรมการ

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	: นายบุญ เตียน ดัก (Mr. Bui Tien Duc)	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 38 ปี	
สัญชาติ	: เวียดนาม	
ประวัติการศึกษา	: ● Bachelor degree in Financial Market The university of Derby in Derby City UK	
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	ปัจจุบัน - Vice Chairman, Independent Director, Chairman of The Audit Committee Green Tech Ventures Public Company Limited	
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 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ	: 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 29 เมษายน 2567)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: - 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/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	: 8 / 8 ครั้ง	

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ	:	นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ้อง																					
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ																					
อายุ	:	53 ปี																					
สัญชาติ	:	ไทย																					
ประวัติการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Business Administration Burapha University ● Bachelor of Economics Thammasat University 																					
Certification	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) Class 194/2022 Thai Institute of Directors (IOD) ● CFO's Orientation Course The Stock Exchange of Thailand 																					
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">ปัจจุบัน</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 - ปัจจุบัน</td> <td>-</td> <td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2565 - 2568</td> <td>-</td> <td>Chief Financial Officer / Company Secretary and Investor Relation บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 - 2565</td> <td>-</td> <td>Assistant Chief Financial Officer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2560 - 2562</td> <td>-</td> <td>Director of Finances / Company Secretary and Investor Relation บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2560 - 2561</td> <td>-</td> <td>Finance & Accounting Manager บริษัท เครบัส แอนด์ โค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542 - 2560</td> <td>-</td> <td>Senior Accounting บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> </table>	ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2562 - ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	2565 - 2568	-	Chief Financial Officer / Company Secretary and Investor Relation บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)	2562 - 2565	-	Assistant Chief Financial Officer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	2560 - 2562	-	Director of Finances / Company Secretary and Investor Relation บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)	2560 - 2561	-	Finance & Accounting Manager บริษัท เครบัส แอนด์ โค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2542 - 2560	-	Senior Accounting บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)																					
2562 - ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)																					
2565 - 2568	-	Chief Financial Officer / Company Secretary and Investor Relation บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)																					
2562 - 2565	-	Assistant Chief Financial Officer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)																					
2560 - 2562	-	Director of Finances / Company Secretary and Investor Relation บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)																					
2560 - 2561	-	Finance & Accounting Manager บริษัท เครบัส แอนด์ โค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด																					
2542 - 2560	-	Senior Accounting บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก (ประเทศไทย) จำกัด																					
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 																					
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ	:	0.3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569)																					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -																					

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ : - ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 0 / 0 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร															
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ															
อายุ	: 49 ปี															
สัญชาติ	: ไทย															
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ● ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมาย การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 															
Certification	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors (IOD) ● Board Matters and Trends (BMT) Thai Institute of Directors (IOD) ● ทนายความ สภาทนายความ 															
ประวัติการทำงานและประสบการณ์	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">: ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">- กรรมการอิสระ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2568 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2567 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">- กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แก้วทองจันทร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 - 2568</td> <td style="vertical-align: top;">- กรรมการบริหาร บริษัท พี พี เอ็กซ์เชนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 - 2566</td> <td style="vertical-align: top;">- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 - 2568</td> <td style="vertical-align: top;">- ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>		: ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2568 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	2567 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แก้วทองจันทร์ จำกัด	2565 - 2568	- กรรมการบริหาร บริษัท พี พี เอ็กซ์เชนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	2565 - 2566	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	2564 - 2568	- ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
: ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)															
2568 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)															
2567 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)															
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แก้วทองจันทร์ จำกัด															
2565 - 2568	- กรรมการบริหาร บริษัท พี พี เอ็กซ์เชนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด															
2565 - 2566	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด															
2564 - 2568	- ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)															
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ %	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 															

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ	:	0.3 ปี (ได้รับความแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	- กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แก้วทองจันทร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	0 / 0 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
- ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (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 ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุล ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ภายใน วันที่ 16 เมษายน 2569 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 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น 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 16 เมษายน 2569**

- 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 17 เมษายน 2569 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
	
<p>https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</p>	<p>https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 90 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : krittant.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 อินเตอร์เนชั่นแนล 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 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting of Shareholders 2026

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 16 เมษายน 2569

Please submit the required document enclosure 6. 16 April 2026

(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 2568 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. ระบุนชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 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

นายเมธี ภิญ โยชิตวิวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong หรือ/Or

นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา Mr. Teemanus Kiatdechpanya

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of
 the 2026 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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2026 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 _____

 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
 นายเมธี ภิญ โยโซติวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong หรือ/Or
 นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา Mr. Teemanus Kiatdechpanya
 (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of
 the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง 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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2026 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 Agenda item no. 1	<p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568</p> <p>To consider and approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders held for the year 2025 held on 29 April 2025</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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 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 Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain		
วาระที่ 2 Agenda item no. 2	<p>พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568</p> <p>To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company's business operation for the year 2025</p> <p>(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)</p>			
วาระที่ 3 Agenda item no. 3	<p>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</p> <p>To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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 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 Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain		
วาระที่ 4 Agenda item no. 4	<p>พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568</p> <p>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 2025 and the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2025</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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 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 Approve</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain		

- วาระที่ 5
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**
To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2026
- 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 6
Agenda item no. 65
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569**
To consider and approve the appointment of the Directors to replace those who completed the term for the year 2026
- 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
- ชื่อกรรมการ นายบุญ เดียน ดึก
Director's name Mr. Bui Tien Duc
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ ชาญเกียรติทอง
Director's name Mr. Apichart Charnkiatkong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร
Director's name Mr. Ekkawit Kaewwichian
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2026
- 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
- พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**
To consider other agenda (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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2026 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
 นายเมธี ภิญ โขติวงศ์ Mr. Mathee Pinyochotiwong หรือ/Or
 นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา Mr. Teemanus Kiatdechpanya
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of
the 2026 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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2026 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

Agenda item no. 1

To consider and approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders held for the year 2025 held on 29 April 2025

- 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 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

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 2025

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 3

To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- 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 4** พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- Agenda item no. 4** 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 2025 and the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2025
- 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 5** พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- Agenda item no. 5** To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2026
- 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 6** พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569
- Agenda item no. 6** To consider and approve the appointment of the Directors to replace those who completed the term for the year 2026
- 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:
- 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 นายบุญ เตียน ดึก
Director's name Mr. Bui Tien Duc
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ
Director's name Mr. Apichart Charnkiatkong
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร
Director's name Mr. Ekkawit Kaewwichian
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 7** พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- Agenda item no. 7** To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2026
- 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 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 8 To consider other agenda (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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่แจ้งออกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2026 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:

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

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:

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

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:

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

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:

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์)

ชื่อ นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์
 อายุ 80 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 124 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร กฎหมายชั้นสูง สภานายความ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมภิบาล	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	
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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา)

ชื่อ นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา
 อายุ 45 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 169 ซอยหัดดีเสวี แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) No. DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท แคนนา แครี่ จำกัด บริษัท โคมแลนค์ เอสเตท จำกัด บริษัท จำปาสัก แพลนท์ "ไอที โซลูชั่น โซล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock (B-Solar)
2565 - ปัจจุบัน	Assistant Director, Financial Advisory and Investment Banking	บริษัท ไพร์มสตรีท แอควิซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - 2565	Finance and Accounting Director (CFO Position)	บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	Chief Financial Officer	บริษัท บ็อกซ์ 24 จำกัด
2556 - 2558	Assistant Vice President, Investment Banking & Capital Markets Group	บริษัท หลักทรัพย์ เกียรติวินาศ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2555	Assistant Manager, Corporate Planning Office	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วย บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 ใช้อ้างอิง 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 สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตน ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน 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 อยู่อื่น

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 krittananant.s@gtv.co.th
