

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางสาวรวงคณา จิตรวีระนันรังษี เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,521,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดมัย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ
6. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
7. นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรรณณ เตชวัฒน์สิริกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวนัยรัตน์ กวยอะไพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาววลัยพร ยอดเพชร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

- | | | |
|----|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิ จํากัด |
| 2. | นางสาวเสาวลักษณ์ ทศศตวรรษกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิ จํากัด |

นางสาววรางคณา จิตรวีระนันรังษี ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด

Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,516,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,603	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 34 ราย รวม 255,521,383 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 (One Report) ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หรือทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายรวมได้รวม 2,817 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 339 ล้านบาท

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 107 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 4.86 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 7.43%

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.93 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.35 เท่า

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดจรรยาบรรณ และบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งโครงการนี้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด งบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หรือทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,516,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	4,603	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 34 ราย รวม 255,521,383 หุ้น			

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีกำไรจำนวน 112,857,939.00 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 72,770,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 34,470,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255,516,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,780	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,603	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 34 ราย รวม 255,521,383 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(2) นายอนุรุท ว่องวานิช	กรรมการ, กรรมการอิสระ
(3) นายเลิศ นิตยธีรานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม, นายอนุรุท ว่องวานิช และ นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม, นายอนุรุท ว่องวานิช และ นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม

เห็นด้วย	255,516,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายอนุรุท ว่องวานิช

เห็นด้วย	255,516,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายเลิศ นิตยธีรานนท์

เห็นด้วย	255,513,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,513,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 35 ราย รวม 255,521,520 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้
"นายประธาน อัครพงษ์พิศักดิ์ นายวิทวัส อัครพงษ์พิศักดิ์ และ นายวิษณุพล อัครพงษ์พิศักดิ์
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอำนาจกรรมการของบริษัทซึ่งมี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 35 ราย รวม 255,521,520 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ไว้ตาม

ตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

หมายเหตุ ที่มีสาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม จากการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,521,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 35 ราย รวม 255,521,520 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้

ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 34 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	4496	5
(2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	-
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-
(4) นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	1
(5) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-

โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย กำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,521,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 35 ราย รวม 255,521,520 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เนื่องด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การประกาศโฆษณา ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวม 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3/1 ข้อ 29 ข้อ 38 ข้อ 41 และ ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2565



รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้นำเสนออยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ไม่มี	<p>ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่บอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณา ข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 29. ในการเรียกการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
<p>ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้คำโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้คำโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 3/1 ข้อ 29 ข้อ 38 ข้อ 41 และ ข้อ 47 ตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

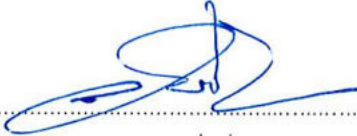
เห็นด้วย	255,516,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,512,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 35 ราย รวม 255,521,520 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.57 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่ำพึ่งอามม์)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์)