

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาววรางคณา จิตรวีระนันท์ เจ้าของหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,557,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2029 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม      | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย          | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายอนุรุท ว่องวานิช        | กรรมการ   |
| 5. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ<br>เลขานุการบริษัท          |

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 83.33%

### กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายเลิศ นิตยธีรานนท์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-------------------------|---|

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวงศ์สุภฎ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวนัยรัตน์ กวยอะไพ    | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด
2. นางสาวภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด

นางสาววรางคณา จิตวีระนันรังษี ได้ชี้แจงประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม E-AGM ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

และได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

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 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,557,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,557,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 25 ราย รวม 253,557,281 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงษ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท



นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายรวมได้รวม 2,790.67 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 454.68 ล้านบาท

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 211.68 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.55 บาท / หุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 12.79%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 19.22%

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.75 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.40 เท่า

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 27 ราย รวม 253,563,881 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีกำไรจำนวน 258,727,904 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 76,600,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 172,350,000.00 บาท โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (Record Date) และกำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏ ว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,563,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 27 ราย รวม 253,563,881 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกา รกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งออก จากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายธีระ ณ วังขนาย	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายธีระ ณ วังขนาย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็น กรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นาย ธีระ ณ วังขนาย ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์

เห็นด้วย	253,560,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,560,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายธีระ ณ วังขนาย

เห็นด้วย	253,542,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,544,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 253,563,981 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอำนาจกรรมการของบริษัทซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,565,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	5,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,570,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 6 คน เป็น 7 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขออนุมัติแต่งตั้ง นายวิษณุพล อัครพงษ์พิศักดิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นนายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิษณุพล อัครพงษ์พิศักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,567,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,573,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการ  
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ  
อื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจาก  
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ  
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

ประธานฯ 1 สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่  
ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี  
2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	253,557,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,573,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น				



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 34 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภฎุ	4496	5
(2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	
(4) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	

โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	253,557,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	253,557,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 253,573,981 หุ้น


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายวันชัย อ่ำพืงอาดอน)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท

(นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์)