

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอรุชา จันทรพิพัฒน์ผล เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 235,379,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4567 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธีระ ณ วังขนาย | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเลิศ นิตยธีรวานนท์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอนุรุท ว่องวานิช | กรรมการ |
| 6. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท |
| 7. นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ เตชะวัฒนศิริกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววลัยพร ยอดเพชร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวสาธิตา จินตนาเสรี | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด |
|----------------------------|--|

นางสาวอุรษา จันทรพิพัฒน์ผล ชี้แจงทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 383,000,000.00 บาท ชำระแล้วจำนวน 383,000,000.00 บาท และได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมา โดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบกันมา

ก่อนลงมติในแต่ละวาระผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute

และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบกันมาก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หรือทางเว็บไซต์บริษัท และขอเชิญ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

รายได้รวม: บริษัทมียอดขายได้รวม 2,718.23 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้นของบริษัท 329.21 ล้านบาท

กำไรสุทธิ: กำไรสุทธิของบริษัท 105.81 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 5.16 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 7.76 %

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.93 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.38 เท่า

โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม อีกทั้งบริษัท ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งโครงการนี้ บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกของโครงการตั้งแต่ปี 2559 และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และทางเว็บไซต์บริษัท

นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเงินปันผล

นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท ได้ขอเชิญให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีกำไรจำนวน 98,184,283.00 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 45,960,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 49,790,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2568

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดอำนาจกรรมการ

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายธีระ ณ วังขนาย	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายธีระ ณ วังขนาย และนายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุม

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และดำรงตำแหน่งตามเดิม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายธีระ ณ วังขนาย และนายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

- (2) นายธีระ ณ วังขนาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,371,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99996
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,371,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

- (3) นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอำนาจกรรมการของบริษัทซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท ได้ขอเชิญให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม โดยนายธีระ ณ วังขนาย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ไว้ตามตารางแนบท้ายที่ได้ส่งพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 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

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	235,371,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
จำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	235,383,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 37 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครรังษะญ์	4496	6
(2) นางสาวอรรณณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	2
(3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	0
(4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	0
(5) นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	0

โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

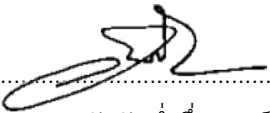
เห็นด้วย	235,376,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	7,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	235,383,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 235,383,841 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม)

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