

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางสาวธนิศา เทพจิตร เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,289,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6552 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- |               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| 1. นายวันชัย  | อัมพิงอาดัม       | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 2. นายประสาน  | อัครพงษ์พิศศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายธีระ    | ณ วังขนาญ         | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายเลิศ    | นิตยธีรานนท์      | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายอนุรุท  | ว่องวานิช         | กรรมการ  |
| 6. นายวิทวัส  | อัครพงษ์พิศศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 7. นายวิษณุพล | อัครพงษ์พิศศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ   |

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววลัยพร ยอดเพชร        | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสาธิตา จินตนะเสรี | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด |
|----------------------------|-------------------------------------|

นางสาวธนิศา เทพจิตร ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ่นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ่นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ่นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมโดยนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,289,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,289,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 28 ราย รวม 255,289,494 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุม ว่าบริษัทได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR code

ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และทางเว็บไซต์บริษัท และได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

**รายได้รวม:** บริษัทมียอดขายรวมได้รวม 2,657.27 ล้านบาท

**กำไรขั้นต้น:** บริษัทมีกำไรขั้นต้น 290.31 ล้านบาท

**กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิของบริษัท 79.01 ล้านบาท

**กำไรต่อหุ้น:** บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 3.89 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) = 5.81 %

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 3.21 เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.32 เท่า

โดยในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งโครงการนี้ บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกของโครงการตั้งแต่วันที่ 2559 และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

และรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ผ่านทาง QR code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,289,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,289,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 255,293,594 หุ้น

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาเรื่องเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีกำไรจำนวน 97,978,888.00 บาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 53,620,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงิน 42,130,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255,293,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,293,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 29 ราย รวม 255,293,594 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนา นาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียน บริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 1 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.lohakit.co.th](http://www.lohakit.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า มาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิฑูรย์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,316,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	239,316,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,050,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 255,367,494 หุ้น

สำหรับอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม ดังนี้  
“นายประธาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ และ นายวิษณุพล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอำนาจกรรมการของบริษัทซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 255,367,494 หุ้น

### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระ ณ วังขนาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ไว้ตามตารางแนบท้าย

ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 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 สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 255,367,494 หุ้น

### วาระที่ 7

#### พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ อัครพงษ์พิศักดิ์ เลขาธิการบริษัท ซีแองต์ที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 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 36 ปี นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ ของบริษัท
(1) นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์	4496	6
(2) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	1
(3) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-
(4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-
(5) นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-

โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นที่ออกเสียง	255,367,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 30 ราย รวม 255,367,494 หุ้น

#### **วาระที่ 8**

##### **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.46 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
(นายวิทวัส อัครพงษ์พิศักดิ์)