

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา รูปแบบ

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายชัย | จรุงธนภิบาล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรย์ | ธรรสารสมบัติ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเอนก | ปิ่นวนิชย์กุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางรัตนาลี | กอสณาน | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายไพศาล | ธรรสารสมบัติ | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสมเจตน์ | ตรีธารทิพย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และเลขาธิการบริษัท |
| 7. นายคมสัน | ธรรสารสมบัติ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล จาก บริษัท เสรีมานพ แอนด์ ดออส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02 685 4000 โทรสาร : 02 670 9090-2

179 Bangkok City Tower 22nd Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02 685 4000 FAX : 02 670 9090-2

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

เจ้าหน้าที่ของบริษัท (พิธีกร) แจ้งต่อที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในที่ประชุม จากนั้น พิธีกรรายงานในที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และจากการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 636,810,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 870,758,034 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม โดยก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และชี้แจงเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและไม่ลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ส่วนผู้ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลา 1 นาที นับตั้งแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง โดยระบบ DAP จะนับการลงคะแนนล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงคะแนน
3. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้น วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 2 ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระการรับทราบ
5. บริษัทแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 12 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในกรณีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าตามระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2567 ในกรณีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02 685 4000 โทรสาร : 02 670 9090-2

179 Bangkok City Tower 22nd Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02 685 4000 FAX : 02 670 9090-2

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามในแต่ละวาระบนระบบ DAP e-Shareholder หรือ DAP โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ และสำหรับข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงคำแนะนำอื่นใด คณะกรรมการขอรวบรวมไปตอบในทำยวาระที่ 11 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ 11 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้ 1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง” (2) เมื่อถึงลำดับคำถามของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เปิดไมค์และกล้อง (3) เมื่อเปิดไมค์และกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก่อนจะถามคำถาม และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ระบบจะปิดการรับคำถามโดยอัตโนมัติภายในเวลา 1 นาที

หลังจากนั้น นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระเพื่อพิจารณาต่างๆ เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้กล่าวดำเนินรายการตามวาระต่างๆ ตลอดจนขานคะแนนเสียงและสรุปเป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องเป็นจริงแล้ว

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 636,886,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ว่าบริษัทมีรายได้จากการขาย 19,992 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.90% จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 13.91% และมีปริมาณขายในปี 2566 เท่ากับ 740,064 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 4.72% โดยจำแนกปริมาณการขายตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้

- ผู้ค้าส่ง 46%, โมเดิร์นเทรด 7%, เมกะโปรเจกต์ 2%, อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป 8%, อุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก 14%, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 8%, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ 12% และ อื่นๆ 3%

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.69% และมีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.52% และมีกำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.24% โดยอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 1.66% และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,941 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.33% หนี้สินรวม เท่ากับ 5,615 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.38 % และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 3,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.34%

ทั้งนี้ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 และบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

หลังจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การซักถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทขออนุญาตนำไปรวมตอบในช่วงท้ายของวาระที่ 11 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และเสนอแนะได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,527,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยได้จัดสรรไว้ครบถ้วนแล้ว และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,227,410 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 77.85 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatang) คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatang) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัทได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

| ผลประกอบการประจำปี | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (บาท) | 236,079,180 | 1,530,060,410 | 537,878,156 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.27 | 1.76 | 0.62 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นรวม (บาท) | 0.30 | 1.30 | 0.50 |
| เงินปันผล (ระหว่างกาล) | 0.15 | 0.60 | - |
| เงินปันผล (งวดสุดท้าย) | 0.15 | 0.70 | - |
| จำนวนหุ้นสามัญ | 870,758,034 | 870,758,034 | 870,758,034 |
| เงินปันผลจ่าย (บาท) | 261,227,410 | 1,131,985,444 | 435,379,017 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | 110.65% | 74.55% | 80.94% |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 3 พฤษภาคม 2566 | 6 พฤษภาคม 2565 | 30 เมษายน 2564 |

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,529,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกๆ ปี จะต้องมีการออกจากการตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายคมสัน ธรสารสมบัติ, นางรัตนวลี กอสนาน และ นายสุรย์ ธรสารสมบัติ โดยนายสุรย์ ธรสารสมบัติ ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีการสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน แทนนายสุรย์ ธรสารสมบัติ ที่จะหมดวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้นจะมีกรรมการ 2 ท่าน เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายคมสัน ธรสารสมบัติ | กรรมการ | (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นางรัตนวลี กอสนาน | กรรมการอิสระ | (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายประवास สันตวะกุล | กรรมการ | (เสนอแทนนายสุรย์ ธรสารสมบัติ) |

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และอีก 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายคมสัน ธรสารสมบัติ นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายประवास สันตวะกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.1. นายคมสัน ธรสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 571,389,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

โดยในวาระนี้ นายคมสัน ธรสารสมบัติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2. นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 636,895,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999686 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000314 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

โดยในวาระนี้ นางรัตนวลี กอสนาน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3. นายประवास สันตวะกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,029,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

โดยในวาระนี้ นายประवास สันตวะกุล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัท ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี 2567 นี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน 7,000,000 บาท และกำหนดค่าบำเหน็จจากผลการ
ดำเนินงานปี 2566 สำหรับกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| จำนวนกรรมการ (ราย) | 7 | 7 | 7 |
| วงเงินค่าตอบแทน (บาท) | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| เงินบำเหน็จ (บาท) | 1,700,000 | 11,400,000 | 4,000,000 |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,427,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9840 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 102,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0160 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ - สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|---------------------------|----------------------|--|
| นายกรรณ ดั่นทวิรัตน์ | 10456 | 2 ปี |
| นายไพบูล ดั่นกุล | 4298 | 5 ปี |
| นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | 5266 | - |

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ที่ได้กล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,009,400 บาท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลา 3 ปี ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี (บาท) | 1,970,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ (บาท) | 15,890 | 16,240 | 13,750 |

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น ๆ คือ ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท เวด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ออดิทวัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นคนละรายกับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สามารถจัดส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,527,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 28. เนื่องจากบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เวด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องและขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้ จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น ข้อ 28. ดังนี้ “ข้อ 28. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์”

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต เป็น “ข้อ 28. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์” ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,529,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,529,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และ ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยมี รายละเอียดการแก้ไขดังนี้

| ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับบริษัท ที่เสนอขอแก้ไขใหม่ |
|--|--|
| <p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> | <p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> |
| <p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> |

| ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับบริษัท ที่เสนอขอแก้ไขใหม่ |
|--|--|
| <p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> |

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของ การแก้ไขดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 637,529,887 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในวาระที่ 11 ไม่มีเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา จึงสอบถามผู้ถือหุ้นหากมีข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

คุณธีรยุทธ พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ) มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ On-line ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid

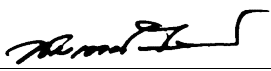
เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการ) ตอบคำถาม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบ On-site, On-line และ Hybrid โดยนำมาเปรียบเทียบและพิจารณาจากหลายประเด็นและหลายมุมมอง โดยในปีนี้กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM หรือ On-line ก่อน และจะนำไปประเมินร่วมกับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

หลังจากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุม เวลา 15.18 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์)