

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ.ร็อกเวลล์ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,459,126 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 11,158,518 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 15,617,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.088 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม”

จากนั้น นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 71.428 ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรพจน์ | สุวรรณพาณิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไชยรัตน์ | เดชไกรศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคุษฎี | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชาคริต | วรชาครีynn | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |

Rockworth

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอภิรดี วรชาครีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวเบญจพร พลลา เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวชลล | สันติอัครวราภรณ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกมลรัฐ | ทิพย์มนตรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

1. นางสาวกร สุขสุระโน เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทน์กัฏ์ แดงขจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายรัชชาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนันทน์ภัต แดงจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสอบถาม ดังนี้

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการชักถาม กรณมาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้

Rockworth

ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หรือข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 8 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯ จะบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

4. วิธีการนับคะแนน

- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือที่ประชุม “เห็นด้วย”
- ในวาระที่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ออกเสียงมาแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ หรือไม่อยู่ ในห้องประชุมก็ตาม
- การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเอง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทำการลงชื่อเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่การลงคะแนนเสียงนั้น สิ้นสุดลงไปแล้ว

5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศุขสุชนะโน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นางสาวนันท์นภัส แดงจิตเพชร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อ

Rockworth

บรรจุก้าวเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้

ในส่วนของการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นำส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 จนกระทั่งวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้า และจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีการเก็บภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณการจัดประชุม และเผยแพร่ VDO การประชุมนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองตามเอกสารเชิญประชุม และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 45.74 ล้านบาท บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- ยอดขาย ในปี 2567 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 730.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 94.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.84

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำการตลาด เพื่อสร้าง Awareness

และมีการปรับกลยุทธ์การขายโดยเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ในส่วนของงานราชการและงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชน และมีการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์

- กำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 36.01% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 (ที่มีอัตรา 36.05%)

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม บริษัทสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงเดิมได้มาจาก

1. ความสามารถในการทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รักษาเสถียรภาพในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบหลัก เหล็กและไม้
3. มีวิธีการนำสินค้าที่คงค้างในคลังมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทฯ มียอดรายได้อยู่ที่ 743.43 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 220.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.71 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ ร้อยละ 31 เป็นผลให้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2567 เทียบกับปี 2566 ลดลงร้อยละ 1.29

- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นไปตามดอกเบี้ยของวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระหว่างปี

ในส่วนของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายความยั่งยืนที่ครอบคลุมแนวคิดทั้ง 3 ด้าน และความมุ่งมั่นที่จะนำหลักการ ESG มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาเป็นแรงขับเคลื่อนความยั่งยืน สร้างความรับผิดชอบต่อ สร้างคุณค่าเพิ่มระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 1 และ Scope 2 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประเมินแบบ FTSE Russell ในปี 2568 และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน อีกด้วย ในการ

Rockworth

ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (“CG CODE”) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรณรงค์สื่อสารแก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ และได้ส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบให้นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังกล่าว

นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 45.74 ล้านบาท จึงขอให้อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการในปี 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการในปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการจัดตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2568 นี้ มีจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Rockworth

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระการประชุมนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ ทั้งสิ้น 7 ท่าน และบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาล้นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้า ที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตแต่อย่างใด

เมื่อคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาล้นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

Rockworth

บุคคลที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง **นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บุคคลที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง **นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายดุษฎิ พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดว่า “ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) ได้ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ มาตั้งแต่ปี 2551 เป็นระยะเวลา 16 ปี โดยไม่ได้มีการขอปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นในปี 2568 เป็นไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-

งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่อง เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้อง
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่า
จะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมได้

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 คือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2563 รวมเป็นเวลา 5 รอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้เสนอรายชื่ของผู้สอบบัญชีรายใหม่ มา
พิจารณาในปี 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวมณี รัตนบรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

หรือ
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

หรือ
4. นางชลรส สันติฉัตรวารณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

Rockworth

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,554,744	99.597 %
ไม่เห็นด้วย	62,900	0.403 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

Rockworth

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย สงคำถามล่วงหน้ามาสอบถามดังนี้

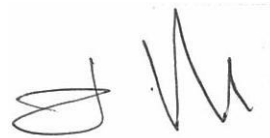
- บริษัทมีแนวความคิดที่จะแตกพาร์ของหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย ให้กับหุ้นของบริษัทหรือไม่ ในปัจจุบันนี้ หุ้นที่มีพาร์ 10 มีเหลือน้อยมากในตลาดหลักทรัพย์

นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส – กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

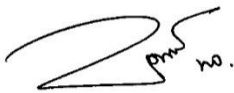
- สำหรับเรื่องการแตกพาร์หุ้น ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและหาเวลาที่เหมาะสมครับ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวเบญจพร พลลา)
เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม