

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 216 – 217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมเป็น 51 ราย เป็นจำนวน 240,230,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.6848 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เฟื่องแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมพร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,480 ราย

ลำดับต่อมา ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณท่านถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ดร.ภูมิพิชัย	ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม
2. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายเจริญชัย	กิตติสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายทวี	ชุกิจเกษม	กรรมการอิสระ
6. นางสาวเจนจิรา	แพรรังสี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายโย	ทวีทองคำ	กรรมการ
8. นางสาววนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นของบริษัท คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้า
ประชุมพร้อมกันในวันนี้

1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ
2. คุณศุภชดา เดชพิสิษฐ์พงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่นายประวิทย์
วิวรรณธนาบุตร และทีมผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่
นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 7

3. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่ง
คำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่ง
คำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการ
ลงคะแนนดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนน
ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทขอความกรุณาทุกท่านยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการลงคะแนนของท่าน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรือคัดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอ ให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
5. ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และส่งให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อเก็บรวบรวม และนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการปิดวาระที่ 7
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระคือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับรองรายงานประจำปี
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- และผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	240,230,518 เสียง	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับรองรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน การคิดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้และรับสินบนจากบุคคลต่างบริษัท ที่ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก โดยบริษัทยังคงเน้นย้ำและกำกับดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ที่หน้า 25 ใน 56-1 one report หัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยนโยบายนี้ พร้อมช่องทางทางแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2565
รายได้รวม	422.77	393.12
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	248.04	209.21
กำไรขั้นต้น	174.73	183.91
กำไรสุทธิ	93.68	(189.89)
รายได้จากการขายรวม	52.22	13.14
ต้นทุนจากการขาย	55.35	4.21
กำไรขั้นต้นจากการขาย	(3.13)	8.93
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	370.55	379.98
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	192.68	205.01
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	177.87	174.97
รายได้จากการเงินที่ยกเลิก (งานฐานราก)	167.06	177.55
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก (งานฐานราก)	214.79	(309.02)
รายได้จากภาษีเงินได้ (งานฐานราก)	19.60	(86.84)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(28.13)	(218.71)
สินทรัพย์รวม	1,863.89	2,146.32
หนี้สินรวม	1,033.60	1,413.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	830.29	733.27

โดยวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	240,230,518 เสียง	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 31.95 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 450.74 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	100.00

2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	240,230,518 เสียง	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายโย ทวีทองคำ กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ คุณเจนจิรา แพรรังสี และคุณโย ทวีทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

5.1 แต่งตั้ง นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสียง	0 เสียง	0.00

รวม	240,230,518 เสียง	100.00
-----	-------------------	--------

5.2 แต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยวาระนี้วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,900,055 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	243,130,573 เสียง	100.00

5.3 แต่งตั้ง นายโย ทวีทองคำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายโย ทวีทองคำ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโย ทวีทองคำ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายโย ทวีทองคำ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	243,130,573 เสียง	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญบุคคลทั้งสามท่าน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2567 เท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
-รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
-กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
-ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
-รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
-กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี

3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร บำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ กรรมการ ทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกิน วงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร บำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับ กรรมการ ทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกิน วงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่า เพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 15,027,908 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 228,102,665 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	228,102,665 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	228,102,665 เสียง	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี และ โดยการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท เป็นปี 12 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามตรวจสอบให้กับบริษัทดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	9
2	นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	9
3	นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	2
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11888	2

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2567 และปี 2566 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสาม ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2567	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2566	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00

4. บัตรเสีย	0 เสีย	0.00
รวม	243,130,573 เสีย	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์ ประธานที่ประชุม ในนามคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และอวยพรให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย และยังคงต้องป้องกันตนเองจากโรคติดต่อไวรัสโควิด 19

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท