



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่: วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

: ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เวลา 14.00 นาฬิกา คุณรรณิธร อินเปื่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (พิธีกร) ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรชี้แจงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 มาตรา 9 (1) กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม หลังจากนั้นพิธีกรได้แนะนำกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
4. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

7. นายเยา เทียม หัว กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน (อ้างอิงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563) รวมสัดส่วนกรรมการคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณวุฒิเมศวร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบแทน

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อมิให้เป็นภาระเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียงพิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนนสำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นางรัตนา ณ นคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:03 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 152,862,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,244,689 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 309,106,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

พิธีกรเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

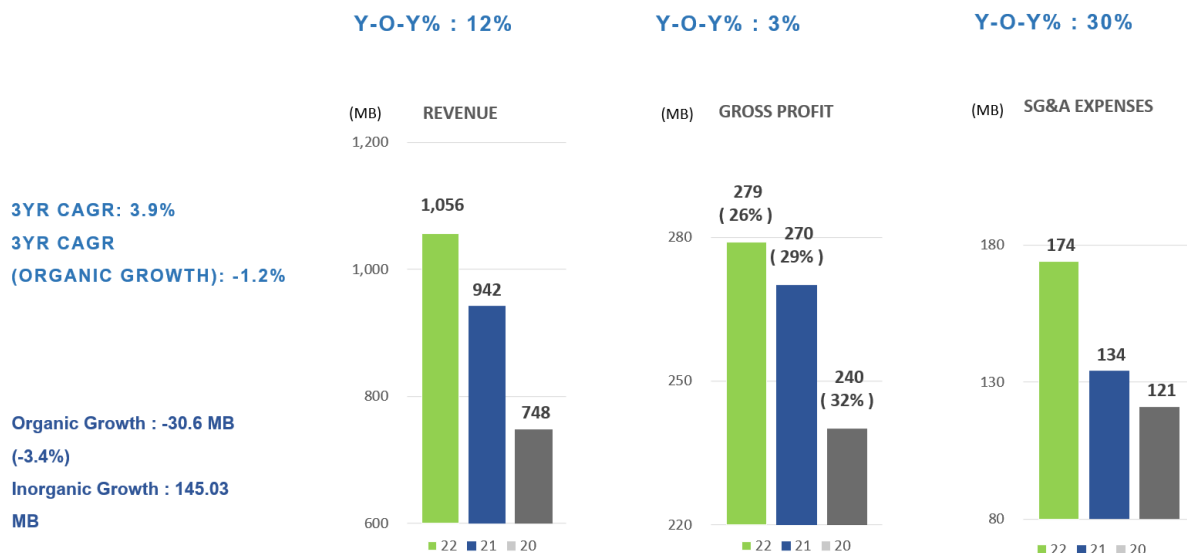
ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาလာ CEO สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต

ดร.วิทยา อินาလာ แถลงว่า จากปี 2559 ถึง 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์ปชั่นตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นและยังคงมีเจตนาร่วมมือร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2535 เราต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นมาโดยตลอด และเมื่อเราเข้าจุด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เราก็ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอ
 สัญญาว่าจะทำต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมกับองค์กร Thai Private Sector Collective Action Against Corruption
 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยก็ตาม

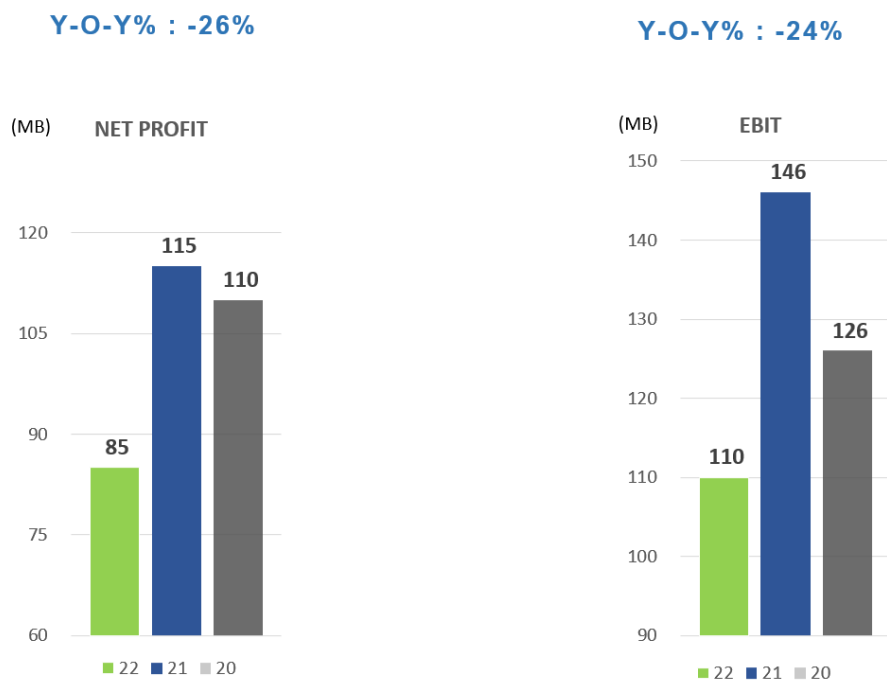
ต่อมาคือสรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้

Financial Performance FY'2022 (Consolidated)

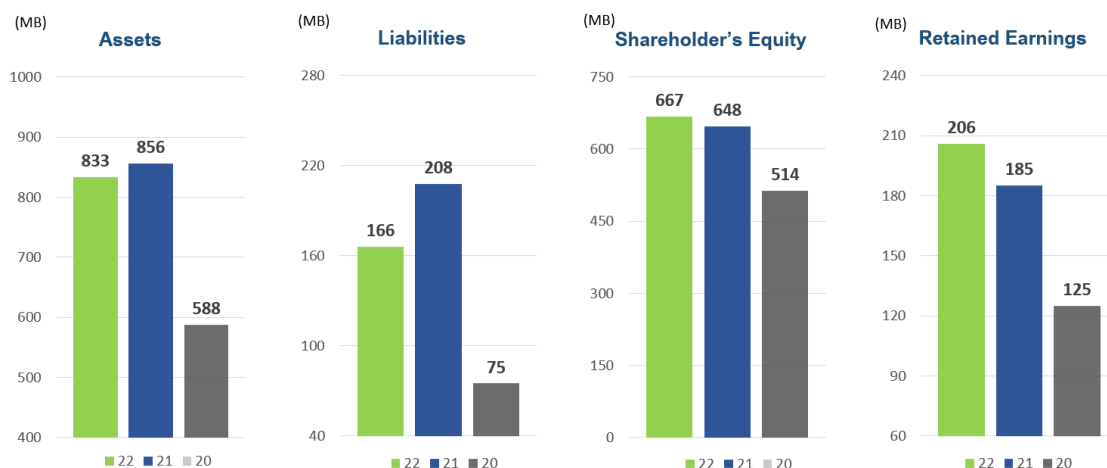


ในส่วนของ SG&A ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากบริษัทย่อยที่บริษัท ซื้อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

Financial Performance FY'2022 (Consolidated)



Financial Position FY'2022 (Consolidated)



Financial Ratio FY'2022 (Consolidated)

Financial Ratio	FY22	FY21	FY20
A/R Turnover (days)	71	68	69
A/P Turnover (days)	27	28	24
Inventory Turnover (days)	76	65	49
Cash Conversion Cycle (days)	119	105	95
Debt/Equity	0.30	0.38	0.16
Net Debt/Equity	-0.21	-0.16	-0.33

ในส่วนของ Inventory turnover สูงขึ้นเพราะเราเก็บสต็อกสินค้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเรายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Net Debt equity ตีลบเพราะบริษัทไม่มีหนี้สิน เรามีเงินสดในมือ มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในการ M&A บริษัทใหม่เข้ามา เป็นการลงทุนซึ่งจะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

Revenue Breakdown by Segment and Growth (Consolidated)

Sale by Segment	Growth	2022					By Segment	2021					By Segment
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	
Lifestyle Biotech	22%	108	123	122	93	446	42%	66	64	115	121	366	38%
Polymer and Advance polymer composite	18%	67	74	55	39	235	22%	50	56	47	45	198	21%
Performance coating	-10%	51	44	50	47	193	18%	58	56	51	50	214	23%
Surface technology	24%	33	27	22	21	103	10%	22	20	20	20	83	9%
Oil and Gas	-5%	19	12	19	14	64	6%	17	17	19	13	67	7%
Other	-14%	6	5	5	4	20	2%	3	6	3	11	23	2%
Grand Total	11%	284	285	272	218	1060	100%	216	220	254	261	951	100%

Segment ที่เติบโตขึ้น คือ Lifestyle Biotech, Polymer and Advance polymer composite และ Surface technology และ Segment ที่ลดลง คือ Performance coating, Oil and Gas และอื่นๆ แต่รวมทั้งปี 2565 = 1,060 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 11%

จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราประกอบธุรกิจด้วยความตั้งใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามสโลแกนของบริษัท “Do it right” เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีนี้ ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาลา สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2565 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.วิทยา อินาลา สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2565 ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)	หน่วย : บาท
	Unit : Baht
ประจำปี 2565 (Annual 2022)	งบการเงินรวม
<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)</u>	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	833,311,991
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	166,296,301
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	667,015,690
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	206,218,358
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)</u>	
รายได้รวม (Total Revenues)	1,062,351,093
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses)	951,363,700
กำไรสำหรับปี (Profit for the year)	85,095,091
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share)	0.21

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 19,224,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 775,675 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| 1. นาย ชิว ชุน ตี | ชุน ตี | กรรมการบริษัท |
| 2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วิทยา อินาลา | อินาลา | รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ ดร.วิทยา อินาลาออกจากห้องประชุม และแจ้ง นาย ชิว ชุน ตี ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้งดออกเสียงและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อมาประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

1. นาย ชิว	ทุน ตี	กรรมการบริษัท
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

2. รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนนุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

3. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม รวมถึง
เสนอความเห็นได้ดังเดิม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ์ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ์ อินาลา ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามรายละเอียดหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3.1 และ 3.2 โดยนายวริทธิ์ อินาลา
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๖ คณะกรรมการ มาตรา ๖๘ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดแก้ไขอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัท

จากเดิม

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

1. นายวิทยา อินาลา ลงลายมือชื่อพร้อมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือ นายชิว ชุน ดี หรือ นายเยา เทียม หัว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายวิทยา อินาลา หรือ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการอนุญาต การยื่นคำขอ คำร้อง การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อหรือ คำชี้แจงทุกประเภท การรับรองเอกสารของบริษัท ที่ยื่นต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร, กรมศุลกากร, การยาสูบแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆ

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

เป็น

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

1. นายวิทยา อินาลา ลงลายมือชื่อพร้อมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือ นายชิว ชุน ดี หรือ นายเยา เทียม หัว

หรือนายวริทธิ อินาลา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายวิทยา อินาลา หรือ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือนายวริทธิ อินาลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการอนุญาต การยื่นคำขอ คำร้อง การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อหรือ คำชี้แจงทุกประเภท การรับรองเอกสารของบริษัท ที่ยื่นต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร, กรมศุลกากร, การยาสูบแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆ

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม		(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
3. ประมาณการโบนัสประจำปี	กรรมการ	กรรมการอิสระ 100,000.00	กรรมการอิสระ 100,000.00
		*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ	*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกัน		52,546.00/ท่าน	52,546.00/ท่าน
5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท			

หมายเหตุ: *ปี 2565 กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ไม่ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี

(ทั้งนี้ การพิจารณาให้โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อดังรายละเอียดด้านล่าง

1. คุณสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นปีที่เจ็ดนับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 ได้เปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จากเดิมเป็นผู้สอบบัญชีชุดใหม่ รายชื่อดังปรากฏตามรายละเอียดด้านบน ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยกเว้น บริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 309,106,989 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,106,989	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,106,989	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ดร.วิทยา อินาลา แถลงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์โลกในปัจจุบันเปลี่ยนไปทุกวินาที MGT เราขอสัญญากับผู้ถือหุ้นว่าเราจะทำให้ได้ดีที่สุด เราจะทำผลประกอบการให้ดี ประกอบธุรกิจด้วยความตั้งใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส กระทำการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง ตามสโลแกนของบริษัท "Do it right" เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นครับ

พิธีกรได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบเกี่ยวกับผลสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะยึดผลสรุปมติตามรายงานที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏบนหน้า website ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อ เวลา 14:43 นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น