

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ของ บริษัท คอทโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (“บริษัท”)วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยการจัดประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม        | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ        |
| 2. นายวรพจน์ เพ็ชรอภิธรรม     | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสาธิต สติระศรีรินทร์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายสิทธิพร หาญญานันท์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นางกัญฉฐิญา ตันติปิฎก      | กรรมการ                             |
| 7. นางสาวอรวรรณ เพ็ชรอภิธรรม  | กรรมการ                             |
| 8. นางธัญยพรรณ เพ็ชรอภิธรรม   | กรรมการ                             |
| 9. นางสาวกุลจิรา เพ็ชรอภิธรรม | กรรมการ                             |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายมานอนชนม์ ทะปะละ          | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานโรงงาน        |
| 2. นายสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด |
| 3. นายถาวร อินธิแสง             | ผู้จัดการโรงงาน Plant 1                            |
| 4. นายวีระศักดิ์ คำรังสี        | ผู้จัดการโรงงาน Plant 2                            |
| 5. นางสาวสุนีย์ แก้วสุวรรณ      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                 |
| 6. นางสาวบุศฟ้า หลิมเลิศรัตน์   | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                               |
| 7. นางสาวกานต์สินี เพ็ชรอภิธรรม | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี                              |
| 8. นายเอกรัฐ แก้วรัตนปัทมา      | รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                       |
| 9. นางสาวฝัน แสงดีแน่น          | เลขานุการบริษัท                                    |

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand

Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219

www.cotcometalworks.co.th

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด**

1. นางสาวิตา สุวรรณสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐยา ตันตริงสี
3. นางสาวณัฐชยา ขยัน

**ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด**

1. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์อินทร์อยู่

**เริ่มการประชุม**

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมต้อนรับกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ถือหุ้นทุกท่าน และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 948,650 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 2,351,350 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 3,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม
2. บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
3. บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้
4. บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand  
Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219  
www.cotcometalworks.co.th

5. บริษัทต้องจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
6. บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
7. บริษัทจะต้องดำเนินการให้สามารถแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมได้

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทุกประการตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดไว้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว โดยรายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand

Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219

[www.cotcometalworks.co.th](http://www.cotcometalworks.co.th)