

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
วันที่ 9 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นไปตามลำดับ

เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 11 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,613,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ           | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย          | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายอัฐฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพิษณุ ทับทอง              | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 5. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 6. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายกฤตพันธ์ ปิงคลาศัย | กรรมการ   |
- กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ประกอบด้วย
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. นายอิศรุโอะ อะโน    | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายโยเฮ อะโน        | กรรมการ          |
| 3. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ   |

เลขานุการฯ ที่แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการฯ ที่แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- การลงมติแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1-3 และ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

เมื่อเลขานุการฯ ที่แจ้งถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนามบริษัท เอเค็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

## 2. การจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 24,213,460 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มี 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อิศวานันท์      กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิษณุ ทับทอง                      กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ และ  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.ชวีญรัฐ ส่วนพงษ์                  กรรมการอิสระ และ  
 กรรมการตรวจสอบ
4. นายกฤตนันท์ ปิงคลาดัย              กรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขณะที่ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใด กรรมการท่านนั้นได้ออกจากห้องประชุม และงดออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติแล้วเสร็จในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ จึงกลับเข้าห้องประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายพิษณุทับทอง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัดย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างและสวัสดิการปกติของพนักงานแต่ละท่าน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 121

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังนี้

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ |
| 2. นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ |
| 3. นายวิชัย รุจิตานนท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445      |

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดิมของปี 2563 รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 นั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่หกติดต่อกัน

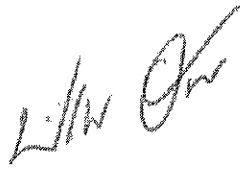
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

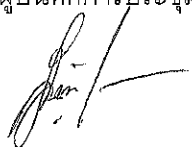
**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม  
  
(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)  
เลขานุการบริษัท