

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

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

เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 10 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 20,313,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอิกุโอะ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายอัฐิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

8. นายกฤตพันธ์ ปิงคลาศัย กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ประกอบด้วย

1. นายโยเฮ อะโน กรรมการ

2. นายพิษณุ ทับทอง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยจะเวียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าเป็นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

3. การลงมติแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1-3 และ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

2. การจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผล

การดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,106,730 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมบริษัทฯ ซึ่งจะจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุม สมัยผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มี 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายอิศริโอะ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายโยเฮ อะโน | กรรมการ |
| 4. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านแสดงไว้ ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



มติ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายอิศูโอะ อะโน รองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายโยเฮ อะโน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างและสวัสดิการปกติของพนักงานแต่ละท่าน



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 121 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
- นางสาววราภรณ์ วรนิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.38% รวมทั้งขอให้ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท


ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

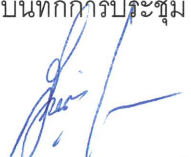
มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	20,313,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม

 (นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)
 เลขานุการบริษัท