

**บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**วันที่ 25 เมษายน 2566**

**ประชุมแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14  
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (Physical)  
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคาร บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (Physical) และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**เริ่มการประชุม**

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นายทรงวุธ เวชชานุกเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็น ผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นที่มาตามลำดับ

เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 12 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,813,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ           | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย          | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายฉิคุโอะ อะโน              | รองประธานกรรมการ   |
| 4. นายอัครัฐ ทองใหญ่ อัศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์          | กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายพิษณุ ทับทอง              | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 7. นายโยเฮ อะโน               | กรรมการ                       |
| 8. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย      | กรรมการ                       |
|                               | กรรมการบริหาร                 |
|                               | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 9. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย      | กรรมการ                       |
| 10. นายทรงวุฒ เวชชานุกเคราะห์ | กรรมการ                       |
|                               | กรรมการบริหาร                 |
|                               | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นแต่การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยเลขานุการจะเวียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวแสดงตัวด้วยการยกมือในห้องประชุม หรือด้วยระบบการทำงานของโปรแกรม Zoom 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 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปกติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

**1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

## 2. การจ่ายเงินปันผล

ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 24.12 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อสำรองใช้เป็นเงินลงทุนขยายธุรกิจผลิตโดโลไมต์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และไม่มี การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานที่ประชุม เป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มี 4 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิษณุ ทับทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกฤษณ์ ปิงคลาศัย กรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายพิเชษฐ ทัพทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายภฤตนันท์ ปิงคลาคัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

เลขานุการฯ ที่แจ้งถึงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท เป็นปีที่ 2 (ปี 2565 – 2566) หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรวิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,257,500 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	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 เดชะธโนปจัย)

เลขานุการบริษัท