

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันที่ 17 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

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

เลขานุการในที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 12 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 218,134,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอริศ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายอัครัฐ ทองใหญ่ อัครวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพิษณุ ทับทอง | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายโยเฮ อะโน | กรรมการ |

8. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายกฤษณ์นันท ปิงคลาศัย กรรมการ
10. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นแต่การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท
 2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยเลขานุการจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวแสดงตัวด้วยการยกมือในห้องประชุม 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 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

2. การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มี 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอัฐฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท เป็นปีที่ 3 (ปี 2565 – 2567) หรือ

2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ

3. นางสาววารภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
 คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,257,500 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่น
 เจ็ดพันห้าร้อยบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น
 ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา

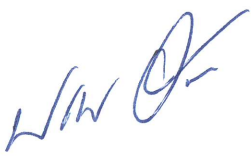
ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
 ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่
 อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

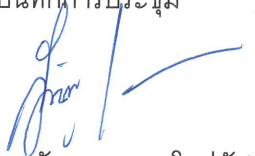
มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,134,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดง
 ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 08.00 น.


 ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม

 (นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)
 เลขานุการบริษัท