

SeaValue

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม 24 กรกฎาคม 2566

สถานที่ประชุม ห้องประชุมบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพบูลย์ | ดุชฎีวุฒิกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพจน์ | อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอัญเชิญ | ทังสมบัติ | กรรมการ |
| 4. นางวิจิตรา | อร่ามวัฒนานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------|--------|---------|
| 1. นายโจว | ดา ผิง | กรรมการ |
|-----------|--------|---------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายอมรพันธุ์ | อร่ามวัฒนานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 2. นายสมบัติ | จันทร์ศศิธร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายดำรงค์ | กอนันท์เกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายพันธุ์ศักดิ์ | เจตนะวิบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาววันทนา | ทองมา | เลขานุการบริษัท |

ประธานที่ประชุม นายไพบูลย์ ดุชฎีวุฒิกุล

เริ่มประชุมเวลา 11.40 น.

นายไพบูลย์ ดุชฎีวุฒิกุล ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว

Sea Value Public Company Limited

39/3 Moo 8, Setthakij I Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand

Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961 www.seavaluegroup.com

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินของบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายจุมพฏ ไพโรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้”

ตามงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 789.17 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40.00 ล้านบาท หลังจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ปี 2566 จะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 850.00 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพันธุศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลทุกกรณีให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 789.17 ล้านบาท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 400.00 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้ครบกำหนดออกตามวาระ จึงขอมอบหมายให้นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ในปี 2566 กรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายอัญเชิญ ทังสมบัติ 2) นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล

จากที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานสำคัญเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง 1) นายอัญเชิญ ทั้งสมบัติ และ 2) นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววันทนา ทองมา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบวาระของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

จากการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทั้งนี้จากความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนออนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการจากอัตราเดิม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นอัตราใหม่คือ 40,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบและมีความสอดคล้องกับประเภทธุรกิจเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นอัตราใหม่ 40,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ตามที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท”

จากผลการปฏิบัติงานในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบบัญชีด้วยความถูกต้องและทำงานด้วยดีมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ต่อไปอีก ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร เลขทะเบียนอนุญาต 7645 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนอนุญาต 8125 หรือ
3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนอนุญาต 2982

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ค่าสอบทานกลางปี 158,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี 420,000.00 บาท รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เท่ากับ 578,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,000,000,000 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล)