



# บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777  
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

### บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 289,848,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.65 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,443,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.65 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 479,292,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ส่วนกรรมการที่ร่วมประชุมนี้มี ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม และมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คือ

1.	ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2.	นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4.	นายสุทิน ยุทธนาวาราภรณ์	กรรมการผู้จัดการ
5.	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7.	นายศิวัชร ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
8.	นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการบริหาร
9.	นายมารุต มังคละพฤกษ์	กรรมการบริหาร
10.	นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ	กรรมการบริหาร
11.	นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
12.	นางนิภานันท์ ดันตรานนท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1.	นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์	เลขานุการบริษัท
2.	นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายชนาทิตย์ รักรษ์เสถียรภาพ
2. นายวิเชียร ปรงพานิช

โดยมีร้อยเอกเศรษฐี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ ฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้รับไปไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

#### ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2565 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางการตลาดค่อนข้างสูง มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ในด้านปัจจัยบวกจะเห็นได้ว่า สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา ส่งผลให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น ตลาดขยายตัวขึ้น UMI ก็มียอดขายเติบโตขึ้นตามสถานะตลาดที่เติบโตขึ้นเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยลบตั้งแต่ต้นปีเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อ UMI ค่อนข้างรุนแรง รวมทั้งบริษัทอื่นในประเทศไทยด้วย สิ่งหนึ่งที่ได้ชัดก็คือต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมาก การผลิตกระเบื้องฟิงพาก้าชธรรมชาติในการผลิต ก็เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยไตรมาสที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 ราคาฟ้าชธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบปี

อย่างไรก็ตาม UMI พยายามควบคุมต้นทุนโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานควบคุมได้ เช่น Fix Cost ที่มาจากค่าแรงงานโรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พยายามควบคุม ถือเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม Yield การผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงเท่าที่ UMI สามารถทำได้ ขณะเดียวกันในด้านการบริหารก็ใช้

กลยุทธ์ Synergies ในกลุ่มเครือข่ายของ UMI ด้วย และทุกบริษัทในเครือข่ายก็ใช้กลยุทธ์ Synergies เพื่อให้ค่าใช้จ่ายการขายบริการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการลดลง

ในเรื่องการขาย UMI พยายามขายให้มากที่สุด โดยไม่เน้นสินค้าราคาถูกลงอย่างเดียว มีการเพิ่มการขายในสัดส่วนสินค้าที่เป็น High Value Added ให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็หารายได้เพิ่มที่ไม่ใช่กิจการกระเบื้อง พยายามส่งเสริมการขายสินค้าที่ UMI จัดอยู่ในจำพวก Non-Tiles Business ให้มากขึ้น ตั้งแต่ปี 2564 ในปีที่ผ่านมาก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ UMI ได้แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ UMI เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่างๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,129	1,931	198
รายได้รวม	2,151	1,951	200
ต้นทุนการขาย	1,761	1,481	280
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	401	442	(41)
ต้นทุนทางการเงิน	13	15	(2)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(24)	13	(37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(24)	2	(26)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.029)	0.003	(0.031)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,969	1,930	39
หนี้สิน	630	566	63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,340	1,364	(25)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.47	0.42	0.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.60	1.63	(0.03)

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ แกลงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 24,032,658 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองอนุมัติจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ให้คณะกรรมการต้องออกจากราชการเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากราชการในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
2. นายวรวัชร ตันตรานนท์
3. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
4. นางสาวปวีรีศา เพ็ญชาติ

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ	479,290,292 (99.9996%)	1,750 (0.0004%)	- (0%)	- (0%)
2	นายวรวัชร ดันตรานนท์	479,292,042 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	479,290,292 (99.9996%)	1,750 (0.0004%)	- (0%)	- (0%)
4	นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ	479,292,042 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,292,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดยนายธนชาติ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินท์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านและผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2565 ที่กำหนดไว้จำนวน 1,794,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือนายวิเชียร ปรุ่งพานิช และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,914,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,290,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.27 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)