



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ก่อนการประชุมมีการเลือก นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เป็นประธานที่ประชุมแทนร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ ที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 201,820,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.13 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 302,590,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.17 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 504,411,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.30 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ส่วนกรรมการที่ร่วมประชุมนี้มี ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมและมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทิน ยุทธนาวารากรณ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุพจน์ แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายศิวะพร ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวรัชร์ ตันตราพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายมารุต มังคละพฤษย์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวปวีศา เพ็ญชาติ | กรรมการบริหาร |
| 10. นายเมธาวิ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 11. นางนิภานันท์ ตันตราพันธ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลฝ่ายการเงินและบัญชี |

ผู้แทนบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายชนาพิศัย รักษ์เสถียรภาพ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรงตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2566

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2566 เป็นอีกปีที่ปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น โดยรวมฯสรุปได้ 3 ประเด็น

1. ความต้องการตลาดกระเบื้อง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง โดยรวมฯ ปี 2566 เป็นปีที่ยังไม่ดีก็คือ ความต้องการในตลาดลดลง 3% ในแง่ผู้ผลิตในประเทศสามรายหลัก กระเบื้องนำเข้าจากต่างประเทศลดลง 5% แต่อย่างไรก็ตาม UMI สามารถทำยอดขายเติบโตจากปีก่อนได้ประมาณ 5%

2. พลังงาน ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2566 ปรับตัวในทางที่ดีขึ้น ถือว่าต้นทุนพลังงานปี 2566 ดีกว่าปี 2565 ประมาณ 5% แม้จะอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งตอนนั้นถือว่าต่ำ ปี 2565 เพิ่มขึ้น ปี 2566 ก็เริ่มลดลง โดยไตรมาสที่ 1 ก็ยังสูงอยู่ ไตรมาสที่ 2 ที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ลดลงตามลำดับ ก็ถือว่าพลังงานยังสูงอยู่แต่เริ่มลดลงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น

3.ขายสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าสูงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ บริษัทฯพยายามลดจุดอ่อนที่ไม่มีสินค้าครอบคลุมทุกขนาดทุกแบบ บริษัทฯก็มีการส่งเสริมการนำสินค้าจากต่างประเทศมาขายเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่บริษัทฯขาดให้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ ทำให้สินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าสูงและสินค้านำเข้าสูงขึ้นมากกว่า 10% ส่งผลให้ปีนี้ GP ปรับตัวในทางที่ดีขึ้น ราคาขายปรับตัวในทางที่ดี จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,246	2,129	117
รายได้รวม	2,262	2,151	111
ต้นทุนการขาย	1,830	1,761	69
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	401	400	1
ต้นทุนทางการเงิน	12	13	(1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	18	(24)	42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	18	(24)	42
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.021	(0.029)	0.050

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,220	1,969	250
หนี้สิน	651	630	21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,569	1,340	229
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.41	0.47	(0.06)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.88	1.60	0.28

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

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงานอีก กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ แสดงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2566 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 17,666,523.00 บาทหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยให้จ่ายหุ้นละ 0.011 บาทจากกำไรสุทธิ 50% และจ่ายหุ้นละ 0.019 บาทจากกำไรสะสม จำนวน 836,504,741 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,095,142.23 บาท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้นบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก สำหรับวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผลเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ให้คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ
2. นายสุทิน ยุทธนาวาภรณ์
3. นายมารุต มังคละพุกษ์
4. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ	504,411,805 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
2	นายสุทิน ยุทธนาวารากรณ์	504,411,805 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
3	นายมารุต มังคละพุกภัย	470,841,372 (93.34%)	33,570,433 (6.66%)	- (0%)	- (0%)
4	นางนิภานันท์ ดันตรานนท์	504,411,805 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2567 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด โดยนาย ธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชนญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านและผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 ที่กำหนดไว้จำนวน 1,914,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาบุรรัตน์ และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชนญา และ/หรือนายวิเชียร ประุงพานิช และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,974,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,411,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)