

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ชินพูน อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,537,835,959 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,539,287,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----|-------------------------|---------|
| 1. | นายเงิน จง คุณ | กรรมการ |
| 2. | นางลลิตา สำนัญทิชาวัลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Mr. Jason Chen | ตำแหน่ง AVP ฝ่ายโรงงาน |
| 2. | คุณกานดา โอภาศรี | ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน |
| 3. | คุณจิตติมา เนยทอง | ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขายและการตลาด |
| 4. | คุณชาติชาย สร้อยระย้า | ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มี 2 ท่าน ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเสนอให้นายเงิน จง คุณ ตำแหน่งกรรมการเป็นประธานในการประชุมนี้ และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการให้นายเงิน จง คุณ เป็นประธานในการประชุมในวันนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้การพิจารณาวาระถัดไป

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดการลงคะแนนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,504 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 อยู่ 20% บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ประมาณ 31% และบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,436 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 186 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้รวม Idle Cost จำนวน 108 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 บริษัทมี Idle Cost จำนวน 154 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 68 ล้านบาท และนอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 9 ล้านบาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2566 บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิ 163 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 25 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณลักษณะ สำราญทิพวาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยคุณลักษณะ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากกราฟที่แสดงบนจอภาพของ รายได้จากการขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในปี 2566 ที่ผ่านมามีผลลดลงสำหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความต้องการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลดลง ทำให้ความต้องการแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าลดลงเนื่องจากบริษัทลูกค้าขายสินค้าไม่ได้ และมีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครนก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกอย่างมาก รวมถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศอิสราเอลกับฉนวนกาซา ยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ สภาวะการขาดแคลนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ (IC) ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เมื่อขาด IC ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2566 จึงลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากกราฟที่แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ จะพบว่ายอดขายของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในทุกส่วนงานโดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรม Cost saving เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของการผลิตโดยรวม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลงจาก 96% ในปี 2565 เป็น 95% ในปี 2566 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 25 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ 163 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวนกว่า 1,100 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องในการดำเนินงานในปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการดำเนินงานเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ ดังเอกสารประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลือกนาง เจิง หลิว ยวี จือ (Mrs. Tseng Liu Yu Chih) ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ 10,000 บาท / เดือน
- กรรมการ 10,000 บาท / เดือน / คน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่
1. ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของข้อกำหนดค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,030,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนองานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง


(นายเงิน จง คุณ)

ประธานในที่ประชุม


(นางลักษณา สำราญทิวัลย์)

ผู้บันทึกการประชุม

