

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ซินพูน อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,537,835,922 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,539,287,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายเงิน จง คุณ | กรรมการ |
| 3. | นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มี 3 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเสนอให้คุณสุชาติ ตันติเมฆบุตร ตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นประธานในการประชุมนี้ และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการให้คุณสุชาติ ตันติเมฆบุตร เป็นประธานในการประชุมในวันนี้

หลังจากนั้น คุณสุชาติ ตันติเมฆบุตร ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว 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 และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากรายงานเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดการลงคะแนนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ 23% บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ประมาณ 8% และบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,879 ล้านบาท ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,615 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 163 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารได้รวม Idle Cost จำนวน 81 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 81 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทมี Idle Cost จำนวน 108 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 78 ล้านบาท และนอกจากนี้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 2 ล้านบาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2567 บริษัทจึงมีผลกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 163 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณลักษณะ สำราญทิวารีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยคุณลักษณะ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากกราฟที่แสดงบนจอภาพจะพบว่ายอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2567 มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนกว่าร้อยละ 62 ซึ่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี้ใช้กับอุตสาหกรรม Power Electronic และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และมีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงกว่าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย

นอกจากนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรม PCB โลกในปีนี้จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง จากความต้องการชิ้นส่วน PCB ในกลุ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และกลุ่ม AI Serve ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทฯ ใช้เวลาในการพัฒนาลูกค้ารายนี้กว่า 2 ปี โดยเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และใช้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 คือร้อยละ 87 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายร้อยละ 95 เนื่องจากบริษัทฯ ราคาขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer มีราคาสูง ในขณะที่เดียวกันมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นลง นอกจากนี้ การตั้งราคาขายสำหรับลูกค้าในประเทศโดยราคาขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาขายให้กับลูกค้าในแต่ละเดือนก็จะอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ต่อไทยบาทในแต่ละช่วงเวลา ช่วยสะท้อนราคาขายต่อต้นทุนการผลิตที่บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตมาจากต่างประเทศ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 57 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวนกว่า 1,100 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องในการดำเนินงานในปี 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายฮวง ไว จิน, นายหลิน พีจี และนายสุชาติ ตันติเมฆบุตร (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ที่เสียชีวิตในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการดำเนินงานเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ ดังเอกสารประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายฮวง ไว จิน, นายหลิน พีจี และนายสุชาติ ตันติเมฆบุตรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

5.1 นายฮวง ไว จิน (Mr. Vincent Huang)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฮวง ไว จิน (Mr. Vincent Huang) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่ประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายหลิน พีจี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายหลิน พีจี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่ประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระตามที่ประธานฯ เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กรรมการ 10,000 บาท / เดือน / คน
- กรรมการอิสระ 15,000 บาท / เดือน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

รายนาม	ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่
1. นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795 และ/หรือ
2. นายวัยวัฒน์ 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 ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของ การกำหนดค่าสอบบัญชานั้น บริษัทได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการ

สอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,080,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,537,835,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.05 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง

(นายสุชาติ ดันติเมฆบุตร)

ประธานในที่ประชุม

(นางลักษณา สำราญทิวารัลย์)

ผู้บันทึกการประชุม

