

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 10 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,413,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการ
2. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อิศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ
4. นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นที่ทราบแล้ว โดยเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ประธานฯ ขอให้

ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกา
เครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้
ไปก่อนเข้าประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ
สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

3. ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. การลงมติแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1-4 และ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
5. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

- เห็นด้วย	21,413,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ นายทรงวุฒ เวชชานุกเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายทรงวุฒ เวชชานุกเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,413,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผล

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขณะที่ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใด กรรมการท่านนั้นได้ออกจากห้องประชุม และงดออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติแล้วเสร็จในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ จึงกลับเข้าห้องประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	13,406,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,913,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายทรงวุฒ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	20,913,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การ

เติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างและสวัสดิการปกติของพนักงานแต่ละท่าน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง บัตรเติมน้ำมันรถ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 21,413,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 121 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดิมของปี 2562 รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 นั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,413,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายจเรรัฐ ปิงคลาคัย)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)

เลขานุการบริษัท