



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 ประเทศไทย

ประธานในที่ประชุม นายนิธวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนิธวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวหอง เฟิง เหมย	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน
3. นายนาวัน ว่องชาญกิจ	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
5. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายกฤษดา เลิศวนา

จำนวนผู้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย คิดเป็น 60,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 19 ราย คิดเป็น 474,832,982 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย คิดเป็น 474,893,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.58 ของจำนวน 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนจะเริ่มประชุม พิธีกรได้อธิบายวิธีการลงคะแนนและการคำนวณคะแนนของแต่ละวาระ

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 7 วาระ จำนวน 8 ใบ วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการจะมีบัตรลงคะแนน 2 ใบ ใช้วิธีให้แต่ละรายออกเสียง หลังจากพิธีกรเสนอรายละเอียดของวาระต่างๆแล้ว ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือรายละเอียดของวาระไม่ชัดเจน ให้ยกมือแล้วเขียนคำถามในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ ประธานที่ประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะอธิบายจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจน หลังจากอธิบายแล้ว ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับวาระดังกล่าวหรือไม่
 - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองวาระดังกล่าวที่นำเสนอ
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงการยกมือ และจะใช้บัตรลงคะแนนในวาระดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นเขียนจำนวนหุ้นและลงลายมือชื่อด้านล่างของ บัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล
 - วาระที่ 5 ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนของทุกความเห็น ใส่กล่องลงคะแนน และจะนำมาประมวลผล พร้อมกับบัตรลงคะแนนวาระอื่น ๆ



- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ใส่กล่องบัตรลงคะแนน จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
 - ผู้คำนวณคะแนนจะสำรวจจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียของแต่ละวาระและรวบรวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติการรับรอง
 - ในกรณีจำนวนหุ้นที่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองวาระนั้นๆ
 - ในกรณีจำนวนหุ้นของผู้เห็นด้วยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้นๆ
2. วิธีการคำนวณหุ้น: เสียง 1 หุ้น ต่อ 1
 3. ในการนับคะแนนเสียงได้มีการขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนน 2 ท่าน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
 4. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 30 ราย คิดเป็น 474,893,282 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 79.58 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เสนอวาระดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียด : ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 (ตามเอกสารแนบ 1)

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	474,893,282	100

วาระที่ 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,818 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,437 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 6,255 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,682 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 53 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,735 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4, 519 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สรรองตามกฎหมาย 8 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 24 ล้านบาท องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -103 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 114 ล้านบาท



2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 9,365 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 56 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 9,421 ล้านบาท ต้นทุนขาย 8,755 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 403 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น -14 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,144 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.98 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 0.62 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48 ล้านบาท กำไรสุทธิ 162 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.27 บาท

3. งบกระแสเงินสด :	เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	879	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(375)	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(561)	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(57)	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	465	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	408	ล้านบาท

4. ในปี 2565 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 162 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 221 ล้านบาท และรายได้ที่มีใช้จากการดำเนินงาน 56 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.98 ล้านบาทตามลำดับ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 67 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2565 หน้า 95-102)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ตามที่ได้เสนอวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2565 หน้า 89-94)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ 2

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	474,893,282	100



วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

รายละเอียด : บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,656, 501,160 บาท ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,832,439 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 20,018,190 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 36,850,629 บาท และหลังดำเนินการลดทุนจำนวน 1,491,872,250 บาท ชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว คงเหลือจำนวน 127,672,363 บาท

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 161,800,234 บาท หลังชดเชยยอดขาดทุนสะสม คงเหลือเป็นเงิน 127,672,363 บาท ดังนั้น คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 35,940,615 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 บริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,200,000 บาท ดังนั้น คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 25,927,871 บาท บริษัทต้องจัดสรรเป็นโบนัส กรรมการร้อยละ 1 จำนวน 259,278 บาท จัดสรรเป็นโบนัสพนักงานร้อยละ 2 จำนวน 518,557 บาท ดังนั้น จำนวนเงินที่สามารถ ใช้จ่ายเงินปันผล 25,150,036 บาท ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น ร้อยละ 40 ของกำไรสะสมที่แจกจ่ายได้จะ ถูกนำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล หลังจากคำนวณการจ่ายเงินปันผลแล้วเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าหากคำนวณแล้วจ่ายต่อ หุ้นไม่เกิน 0.20 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (ดู รายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 หน้า 17)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	474,893,282	100

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566

รายละเอียด: ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้ เสนอให้นำเข้าที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งและกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ (ดู รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี 2565 หน้า 76-77)

1. รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

- นางลู เยน เจียน กรรมการ
- นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การประกอบกิจการของบริษัท กรรมการ 2 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



2. กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และค่าตอบแทนทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 หน้า 76-77)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นางลู เยน เจียน ตำแหน่ง กรรมการ และ นายพิพัฒน์ หวังพิชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 1. นางลู เยน เจียน กรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. จดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บัตรเสียง	0	0.00
รวม	474,893,282	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 2. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,182	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. จดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บัตรเสียง	0	0.00
รวม	474,893,282	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. จดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บัตรเสียง	0	0.00
รวม	474,893,282	100

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2566

รายละเอียด 1. แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้



บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,950,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 หน้า 74)

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	2,950,000	2,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	160,000	160,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปี 2566 ตามรายละเอียดข้อ 1 - 3 ที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	428,769,282	90.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	46,124,000	9.71
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	474,893,282	100

วาระที่ 7 : พิจารณาวาระอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏฐ์ ฐานาภิภูณันท์)

กรรมการ

