

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์ สิริวิชัย	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	ศ.ดร.คุสิต เครื่องาม	กรรมการ
4	คุณไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม	กรรมการ
5	คุณรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณกิตติ ปิณฑวิรุจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
7	คุณธานี เต็มบุญศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้

เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	27	ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	274,694,189	หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ แล้วทั้งหมดของบริษัท	50.48	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2563 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทฯ ขาดทุน เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงษ์ถ้วทอง    | รองประธานกรรมการบริษัท      |
| 2) ธาณี     | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงษ์ถ้วทอง    | รองประธานกรรมการบริษัท      |
| 2) นายธานี  | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นางปัทมา | วงษ์ถ้วทอง    | รองประธานกรรมการบริษัท      |
| 2) นายธานี  | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

## นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## นายธานี เต็มบุญศักดิ์

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง 2) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ

ที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2563 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทใน ปี 2563 และปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	อัตราใหม่	อัตราเดิม	อัตราใหม่	อัตราเดิม
	2564	2563	2564	2563
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า  
กรรมการอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม  
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอในที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ  
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7**      **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน**

เลขานุการฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็น  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชี  
รายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปี  
บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็น  
อิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติ  
แต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่น

เรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2563 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	274,694,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม