

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น.

คุณอนุกร พงษ์ธาดา – กรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ดังนี้

1. คุณอนุกร พงษ์ธาดา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / รองประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / ประธานในที่ประชุม
2. คุณเสี่ยวปอ หลี่ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3. คุณณัฐดนัย อินทรสุศรี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / กรรมการตรวจสอบ
4. คุณอึ้งเจียง จาง กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร
5. ดร. ชูเสียน ขุย กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

คุณอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากด้วยประธานอหิหมิน หู ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 104 ที่กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น ธนาคารจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอประธานในที่ประชุมวันนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

คุณเสี่ยวปอ หลี่ - ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ได้เสนอให้คุณอนุกร พงษ์ธาดา กรรมการอิสระของธนาคารเป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจาก ICBC ถือหุ้นธนาคาร 97.98% จึงถือว่าที่ประชุมรับรองให้คุณอนุกร พงษ์ธาดา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เลขานุการบริษัทจึงขอให้คุณอนุกร พงษ์ธาดา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คุณอนุกร พงษ์ธาดา ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณอรพินท์ ศรีสังคม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

คุณอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,214,015,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,254,159,086 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการของธนาคารอีก 4 ท่าน ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบ Videoconference เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ ได้แก่

- | | |
|-------------------|--|
| 1. คุณเอั๋หมิน หู | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณหย่ง หู | กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. คุณจิ้ง จิน | กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

เลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้บริหารของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม คือคุณจิตราพร เสาวภา ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

- ธนาคารจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่ธนาคารแจกให้ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในกรอบสี่เหลี่ยม □ ของบัตรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ้นแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ
- การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,214,015,123 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	- หุ้น		
รวม	2,214,015,123 หุ้น		

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกและคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยของธนาคารสำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ คุณอนุกร พฤฒิธาดา ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้

คุณอนุกร รายงานต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระสำคัญที่ทำให้ธนาคารต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เนื่องจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (ธนาคารไอซีบีซี) ซึ่งบริษัทแม่ของธนาคาร ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท Deloitte ประเทศจีน เป็นบริษัท EY Office Limited ในประเทศจีน ซึ่งตามนโยบายของธนาคารไอซีบีซีนั้น ผู้สอบบัญชีของธนาคารจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับธนาคารไอซีบีซี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ในประเทศไทย ด้วย

ความตั้งใจแรกของธนาคารคือ การคงผู้สอบบัญชีรายเดิมไว้ เพื่อที่จะสอบบัญชีสำหรับงบทั้งปี 2567 ของธนาคาร และดำเนินการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 เพราะธนาคารตระหนักดีว่าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่ยุ้งยาก จึงได้มีการหารือกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องคือ บริษัท EY Office Limited ในประเทศจีน บริษัท Deloitte ประเทศจีน บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยต สอบบัญชี จำกัด และฝ่ายบัญชีของธนาคาร เพื่อหาทางออกร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซบับญี จำกัด และบริษัท Deloitte ประเทศไทยไม่สามารถที่จะตรวจกระดาษทำการของบริษัท EY Office Limited ในประเทศจีนสำหรับการสอบด้าน IT ที่สำนักงานใหญ่ได้ ดังนั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซบับญี จำกัดจึงไม่สามารถที่จะให้บริการสอบบัญชีให้กับธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ และจำเป็นจะต้องยกเลิกการให้บริการสอบบัญชีกับธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร การยกเลิกข้อตกลงนี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซบับญี จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบทางกฎหมายใดๆ ต่อธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคารและบริษัทย่อย
- นางสาวสมใจ คุณแปด	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499	1
- นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6768	1
- นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6777	1
- นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8265	1

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 ให้กับบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด จำนวน 4,040,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซบับญี จำกัด จะคิดค่าบริการในการอำนวยความสะดวกในการสอบทานกระดาษทำการ เพื่อเริ่มต้นในการตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 ของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีใหม่จำนวน 200,000 บาท (ซึ่งเป็นกระบวนการปกติ เมื่อธนาคารเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี) และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัท ลีส ซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,881,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,000 บาท และจะคิดค่าบริการในการอำนวยความสะดวกในการสอบทานกระดาษทำการของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด จำนวน 90,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย 3 ปี

	2565 (บ.ดีลอยท์)		2566 (บ.ดีลอยท์)		2567 (บ.ดีลอยท์) (2) ผู้สอบบัญชีเดิม		2567(สนง.อีวาย) ⁽³⁾ ผู้สอบบัญชีใหม่	
	บาท	% ⁽¹⁾	บาท	% ⁽¹⁾	บาท	% ⁽¹⁾	บาท	% ⁽¹⁾
	ค่าสอบ บัญชี รายปี		ค่าสอบ บัญชี รายปี		ค่าสอบบัญชี ครั้งแรก		ค่าสอบ บัญชี รายปี	
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	4,000,000	0.0%	4,000,000	0.0%	2,000,000	-	4,040,000	1.0%
บริษัท ลีส์ซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1,940,000	10.2%	1,921,000	(1.0%)	940,500	-	1,881,000	(2.1%)
บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด	464,000	3.1%	480,000	3.5%	247,200	-	494,000	2.9%
รวม	6,404,000	3.1%	6,401,000	(0.1%)	3,187,700	-	6,415,000	0.22

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

(2) ค่าสอบบัญชีสำหรับงวดครึ่งปีแรก 2567 ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มิทส์ ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด

ไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจำนวน 200,000 บาท

(3) บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของธนาคารและจะทำการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินทั้งปี 2567

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื่อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชีรวม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,214,015,123 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	- หุ้น		
รวม	2,214,015,123 หุ้น		

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,040,000 บาท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกรวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ลีส์ซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) จำนวน 1,881,000 บาท และบริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีส์ซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด) จำนวน 494,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 6,415,000 บาท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด
ครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร**

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญคุณจิตรพร เสาวภา ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์
เป็นผู้รายละเอียดของวาระนี้

คุณจิตรพรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายเงินปันผลของธนาคารระบุว่า ธนาคารจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของธนาคารมีกำไร ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนชั้น
ที่1 ของธนาคารมีไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงสภาพคล่องของ
ธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของธนาคาร

โดย ณ 30 มิถุนายน 2567 เงินกองทุนชั้นที่1 ของธนาคารก่อนการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด
ครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 36,449.87 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ครบ 40,000 ล้านบาท ตามที่ระบุ
ในนโยบาย เงินปันผลของธนาคาร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2567 มีมติอนุมัติให้ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่ง
ปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,607.11 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชั้นที่1 ของธนาคาร โดย
ภายหลังการจัดสรรเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารจะเพิ่มเป็นจำนวน 38,056.98 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการของธนาคารเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็น
เงินกองทุนชั้นที่1 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร

ที่ประชุมรับทราบรายงานการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่ง
ปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของธนาคาร และให้ความไว้วางใจและการสนับสนุน
ต่อธนาคารตลอดมา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงประธานได้ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมี
ความสุขและสุขภาพดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.25 น.



.....
(นางอุณากร พงศ์ธาดาชัย)

ประธานที่ประชุม



.....
(นางอรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท