

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

ของ

บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ແນະນຳຄະນະกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ทนายความ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางพิริยาพร	แซ่ชิง	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสมนึก	โซติวัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางสาวเจริญชัยณุ	โซติวัฒน์พันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นายปริชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสุวัฒน์	โวจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สาเหตุ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ติดภารกิจ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุชาเทพ รัตนชัย นายความจาก สำนักงานรัตนาภรณ์และธุรกิจ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักษ์พยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอบบัญชีบริษัท คือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เออเน็มเอส ออดิท จำกัด
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สันติชัย	กลินพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณสุรพล	สมบูรณ์แสงอรุณ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณมนตรี	พันธุ์สิภานสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรมนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุธีชัย	โชคศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อขายร่วมกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย และดอกราดเสียง ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เท็งด้วย และ/หรือดอกราดเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เท็งด้วย

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเท็งด้วย หรือไม่เท็งด้วย หรือองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลบมติดามวาระ ดังนั้นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนนสำหรับพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดของ การประชุมครั้งนี้

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 ก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนั้นๆ และหลังจากการลงมติเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแสดงผลของคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบทางจดหมาย

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีภาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,257,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

นายชาญชัย มอบหมายให้นายสุธีชัย โชคศิริ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

“เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชาญชัย มอบหมายให้นายสุธีชัย โชคศิริ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สรุปสำระสำคัญ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
ต้นทุนขาย	(2,748.46)	(2,962.91)	(3,328.75)	(1,573.64)	(1,778.67)	(2,084.77)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	41.55	225.16	357.49	(152.22)	204.79	301.94
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	0.54	21.47	212.97	(145.03)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37

ตามตัวเลขแสดงข้อมูล 3 ปี แยกเป็นงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงข้อมูลที่สำคัญ 5 รายการ คือ รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น กำไร(ขาดทุน)สุทธิ และกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานในปี 57 เปรียบเทียบกับปี 56 งบการเงินรวมรายได้จากการขายลดลงจาก 3,188.07 ล้านบาท เป็น 2,790.01 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงจาก 2,962.91 ล้านบาท เป็น 2,748.46 ล้านบาทกำไรขั้นต้น ลดลงจาก 225.16 ล้านบาท เป็น 41.55 ล้านบาท กำไรสำหรับปีลดลงจาก 21.47 ล้านบาท เป็น 0.54 ล้านบาทและกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท) ลดลงจาก 2.87 บาท เป็น 0.07 บาท

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการรายได้จากการขายลดลงจาก 1,983.46 ล้านบาท เป็น 1,421.41 ล้านบาท ต้นทุนขาย ลดลงจาก 1,778.67 ล้านบาท เป็น 1,573.64 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ลดลงจากกำไร 204.79 ล้านบาท เป็นขาดทุน 152.22 ล้านบาท กำไรขาดทุนสำหรับปี ลดลงจาก กำไร 83.44 ล้านบาท เป็นขาดทุน 145.03 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ลดลงจาก กำไร 11.13 บาท เป็นขาดทุน 19.34 บาท

สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานคือ

1. จากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทำให้เกิดสภาพการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรง ผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนตลอดเวลา มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จึงทำให้บริษัทไม่สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้
2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศไทยปัจจุบันที่เป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ มีการปรับลดค่าของเงินเยนลง พร้อมกับปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 6% เป็น 10% จึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับนำเข้าสินค้ากับบริษัทฯ
3. บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เพราะสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น

4. บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศไทย) ในปี 2557 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 11.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 7.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นข้ามมาข้อมูล

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามข้อมูลว่า จากผลประกอบการที่ขึ้นลงมาจากการที่กุ้งเป็นโรคตายด่วนในปริมาณที่มาก บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายชาญชัย ได้มอบหมายให้นายมนตรี พันธุ์สิภานสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบเป็นผู้ชี้แจงว่า จากปี 2554 ปริมาณกุ้งเลี้ยงของไทยมีอยู่ที่ 600,000 ตัน ปี 2555 มีปริมาณ 540,000 噸 ตัน ปี 2556 มีปริมาณ 255,000 噸 ตัน จนถึงปี 2557 มีปริมาณเพียงแค่ 217,000 噸 ตัน ซึ่งลดลงมากกว่าครึ่ง สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบอย่างรุนแรงนั้น บริษัทมีแนวทางแก้ไขดังนี้

1. บริษัทพยายามควบคุมต้นทุนรูปแบบการจัดซื้อวัตถุดิบใหม่ต้นทุนที่ต่ำลง
2. บริษัทพยายามจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มเติม โดยมุ่งหารวัตถุดิบที่สามารถทำให้ บริษัทแข่งขันได้ในตลาด
3. บริษัทพยายามควบคุมขบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสินค้าและลดเบอร์เช็นต์การ สูญเสียของวัตถุดิบลง

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณพิศาล ได้สอบถามว่า กรณีที่เราต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ทราบ ว่าในเรื่องของ AEC จะส่งผลให้บริษัทฯ เข้าไปทำกิจกรรมอะไรได้มากขึ้นหรือเปล่า และทางบริษัทมีการผลิต สินค้ามูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED PRODUCT) เท่าไร

นายชาญชัย ได้มอบหมายให้นายตรัยกัญจนภูมิ พรณิยมสิริ ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้ชี้แจงว่า สำหรับปี ที่ผ่านมาโรงงานมีการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มไม่เกิน 10% ของผลิตภัณฑ์ สำหรับปีนี้ทางฝ่ายขายของบริษัทฯ กำลัง หาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าหน้าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20% ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่ม ศักยภาพทางด้านกำไรให้กับบริษัทฯ

นายชาญชัย ได้ชี้แจงเพิ่มว่า สำหรับในเรื่องของ AEC อาจจะส่งผลดีในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้แก่บริษัทฯ เพราะราคาวัตถุดิบต่างประเทศต่ำกว่าในประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม ตลอดจน บริษัทฯ อื่นในประเทศไทย ก็มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ในการขบวนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาการนำเข้า วัตถุดิบจากต่างประเทศของประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมาก ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องควบคุมวัตถุดิบที่นำเข้า อย่างเข้มงวด แต่ในปัจจุบันได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ลงมาบ้างแล้วบางส่วน จึงมีโอกาสที่บริษัทจะนำเข้า วัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ไม่ให้เกิดความผันผวนมากนักจากการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างเช่นที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบ تمامข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

-varะที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายชาญชัย มงคลมายให้นายสุธีชัย โชคศิริ เลขาธุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสำหรับสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,585.91	1,785.27	1,795.96	1,162.45	1,260.68	1,344.81
หนี้สิน	364.60	535.24	417.15	199.47	130.17	147.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,221.31	1,250.03	1,378.81	962.98	1,130.51	1,197.07
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	0.54	21.47	212.97	(145.03)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,585.91 ล้านบาท ลดลง 199.36 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.17 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,162.45 ล้านบาทหรือลดลง 98.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนื่องหลักจาก

ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ชะลอการสั่งซื้อสินค้า จากปัญหาการลดค่าเงินเยน และจากการขายที่ลดลงในช่วงปลายปี

สินค้าคงเหลือลดลงจากการเก็บวัตถุดิบลดลง เนื่องจากภาวะการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้อารตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากผลขาดทุนซึ่งสามารถนำไปหักกำไรในการคำนวณภาษีเงินได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี

หนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 364.60 ล้านบาท ลดลง 170.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.88 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 199.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.24 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนื่องหลักจาก

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงินในบรวมลดลง แต่งบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ย่ออย่างมีผลกำไรวรวมทั้งมีการใช้เงินทุนในการดำเนินการเก็บวัตถุดิบลดลง ส่วนงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนต้องกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงาน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง จากการซื้อวัตถุดิบลดลง และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนื่องจาก ผลประกอบการบริษัทฯขาดทุน 145.03 ล้านบาท บริษัทย่อยกำไร 133.96 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11.61 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 22.5 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6.75 ล้านบาท จากการเปล่งค่างบการเงินของบริษัทรวม ในต่างประเทศ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ผลการันบคบะแนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อัง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ (หน่วย:พันบาท)	535	21,466	212,974
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	3.00	20.00
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	22,500,000.-	150,000,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	104.82	70.43

สำหรับในปี 2557 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 0.54 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทขาดทุนสุทธิ 145.03 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ในแต่ละปีและขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร และเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ วาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “คงออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อภิการณา

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อัง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ ประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 14 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
2. นางพิริยาพร เชื้อวงศ์
3. นายสมนึก โชคิวัฒนะพันธุ์
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. MR.H'NG CHEOW TEIK

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการห้อง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก周期หนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลห้อง 5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 ข้อที่ 39 วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” แต่เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ถูกเสนอชื่อและถือหุ้นในบริษัทฯ แสดงเจตนาของดออกเสียงในวาระที่เลือกตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้แสดงหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้หมายความตรวจสอบ และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ภาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอห้อง 5 ท่าน

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 642,840 หุ้น	
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,614,960	เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.73
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	642,840	เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.27
5.2 นางพิริยาพร เชื้อวงศ์		ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 298,700 หุ้น	
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,959,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.23
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	298,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.77

5.3	นายสมนึก	ไซติวัฒนะพันธุ์	ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 69,300 หุ้น		
คงเหลือ	คงเหลือ “เห็นด้วย”	จำนวน	6,188,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.89
คงเหลือ	คงเหลือ “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คงเหลือ	คงเหลือ “งดออกเสียง”	จำนวน	69,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.11
5.4	ดร.สุรพล	อาทัย์กุล	ไม่มีการถือหุ้นบริษัทฯ		
คงเหลือ	คงเหลือ “เห็นด้วย”	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือ	คงเหลือ “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คงเหลือ	คงเหลือ “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.5	Mr.H'ng Cheow Teik		ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 456,580 หุ้น		
คงเหลือ	คงเหลือ “เห็นด้วย”	จำนวน	5,801,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.70
คงเหลือ	คงเหลือ “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คงเหลือ	คงเหลือ “งดออกเสียง”	จำนวน	456,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.30

ภาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

นายชาญชัย มอ布หมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่ซัง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสำหรับสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2558 ปีที่เสนอ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนกรรมการ				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน (ต่อปี)	40,000	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	40,000	40,000	40,000
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนให้ในตำแหน่งของประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, และกรรมการท่านอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง 2557 มีการจ่ายตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 40,000.- บาท (ต่อท่าน:ต่อปี) บริษัทฯมีจำนวนกรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 200,000.- บาทต่อปี

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุดสาหกรรมเดียวกัน

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารได้รายงานอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯนั้น มีเพียงค่าตอบแทนของกรรมการเพียงเท่านั้นที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีการนำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารให้ผู้ถือหุ้นทราบทางจดหมาย

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี2557	ปี2556	ปี2555
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ			
- เงินเดือน	8,011,500.-	7,949,500.-	7,885,000.-
- โบนัส	ไม่มี	1,366,125.-	3,064,500.-
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	8,011,500.-	9,315,625-	10,949,500.-
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	8	8	8
ผลการดำเนินงานการเงินเฉพาะกิจกรรมทางการเงิน (บาท) (ล้านบาท)	(145.03)	83.44	265.28

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ วาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย มอ布หมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อัง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)		ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ค่าตอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง ^{อื่นๆ}	ค่าตอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง ^{อื่นๆ}	ค่าตอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง ^{อื่นๆ}	ค่าตอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง ^{อื่นๆ}
บมจ.ห้องเย็นโซลาร์วันน้ำดิจิทัล	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-	570,000.-	72,420.-	550,000.-	61,079-
บจก.เทพทิพย์ชีฟคัล (บริษัทฯ)	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-	330,000.-	38,053.-	310,000.-	35,639.-
รวมยอดค้างสิ้น	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,657.-	900,000.-	110,473.-	860,000.-	96,718.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรากุล ทะเบียนเลขที่ 5946

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่ผ่านมาไม่ข้อมูลค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังที่แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้ (ปีที่นำเสนอดังนี้)

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บภัยหลังที่ดำเนินงานตรวจเรียบร้อยตามความจริงที่เกิดขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2555 มียอดรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเท่ากับ 96,718.00 บาท ปี 2556 มียอดเท่ากับ 110,473.00 บาท ปี 2557 มียอดเท่ากับ 124,657.00 บาท สำหรับในปี 2558 บริษัทฯขอให้ทางสำนักงานผู้สอบบัญชีเรียกเก็บมาพร้อมกับค่าตอบแทน โดยมียอดค่าใช้จ่ายที่ 102,000.00 บาท

สำหรับรายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอสำหรับงานดังกล่าว

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ วาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสราภูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เออีนเน็ส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 940,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 102,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคงเหลือในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คงเหลือ “เห็นด้วย”	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คงเหลือ “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คงเหลือ “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:10 น.



ลงชื่อ.....*105 ก.๗/๓* ประชานที่ประชุม¹
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ.....*1* ผู้จัดทำรายงานการประชุม²
(นายสุธีชัย โชคศิริ)
เลขานุการบริษัทฯ