

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564  
ของ  
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
3. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
4. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะันธ์	ตำแหน่ง กรรมการ
5. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นางอึ้ง เชี่ยว ไฉ	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
2. นายอึ้ง เชี่ยว จิ้น	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
3. ดร.พิเชฏ์ บุญนวล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของกรรมการทั้งคณะ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,082,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.10 ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

ส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่
 

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
คุณจิรภา	ลีลาสำราญ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

## เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2564 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

## เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้  
นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
ที่ 41/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผล  
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความ  
เสี่ยงในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561-2563) ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			% ต่อรายได้รวม		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ	1,676.51	2,506.83	3,172.05	100.0%	100.0%	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	(1,716.30)	(2,536.62)	(3,032.41)	(102.4%)	(101.2%)	(95.6%)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(39.79)	(29.80)	139.64	(2.4%)	(1.2%)	4.4%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5.50	17.40	26.93	0.3%	0.7%	0.8%
รายได้อื่น	16.45	7.45	8.95	1.0%	0.3%	0.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(125.97)	(162.91)	(237.78)	(7.5%)	(6.5%)	(7.5%)
ภาษีเงินได้	(3.78)	(12.82)	(0.65)	(0.2%)	(0.5%)	(0.0%)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(147.60)	(180.68)	(62.91)	(8.8%)	(7.2%)	(2.0%)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(19.68)	(24.09)	(8.39)	-	-	-

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,676.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,506.83 ล้านบาท ลดลง 32% ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี 2563 มีต้นทุนขายและบริการรวม 1,716.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีต้นทุนการขายและบริการรวม 2,536.62 ล้านบาท ลดลง 32% มีขาดทุนขั้นต้น 39.79 ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้า การอุปโภคและบริโภคทั่วโลกอย่างมหาศาล ยอดขายในลูกค้าทั้งตลาดหลักและตลาดรองชะงักเป็นเวลานานหลายเดือน จึงเป็นสาเหตุสำคัญของผลขาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทนำนโยบายการลดราคาขายสินค้า เพื่อรักษาสภาพคล่องและตรึงลูกค้าเดิมไว้ บริษัทจึงต้องลดราคาขายสินค้า ส่งผลให้รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 32%
2. ระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในราคาที่ต่ำกว่าทุน เพื่อตอบสนองนโยบายรักษาสภาพคล่องในยามวิกฤต
3. การขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเกษตรกรไม่มั่นใจในตลาด จึงลดกำลังการผลิตลง ทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

#### การบริหารความเสี่ยง

วัตถุดิบ เป็นต้นทุนหลักมากกว่า 80% ของการผลิตสินค้า กิ่งมาจากการเพาะเลี้ยง 100% โดยซื้อผ่านแพคเกจหรือผู้รวบรวม ซึ่งมีทั้งหมด 60-70 ราย ทำให้ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนหมึก เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้แบบกิ่ง

ดังนั้น ในช่วงที่มีวัตถุดิบจำนวนมาก และราคาถูก ทางบริษัทจะวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำมาเก็บเป็นสต็อกวัตถุดิบเอาไว้ใช้ เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูง

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าประเทศไทย และความต้องการของลูกค้าในตลาดหลัก คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอิตาลี ในการเลือกซื้อสินค้าเปลี่ยนไป คือต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกลง จากเดิมที่ต้องการสินค้าคุณภาพขั้นเยี่ยมและยอมรับราคาสินค้าที่สูง

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จึงได้ขยายการขายและการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงตลาดในประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

#### 3. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้มีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

### การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การล็อกดาวน์ประเทศ และการกระบวนกรตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับแผนการผลิตและการขาย รวมถึงลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวกับการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ เช่นกัน

#### 4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นการรับชำระค่าสินค้าอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการแข็งค่าของเงินบาท จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กำหนดนโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### 5. ความเสี่ยงทางการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ลูกค้าแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เป็นจำนวนมาก

**การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ ได้กำลังการผลิตลง เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตลาดเดิมและตลาดใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนและเจรจาเรื่องเงื่อนไขการรับชำระเงินจากลูกค้าให้มีการชำระเงินที่เร็วขึ้นกว่าเดิม

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563

นายชัยวัชร แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

#### ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายละเอียด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
สินทรัพย์	1,184.52	1,381.33	1,991.06	1,065.93	1,175.32	1,291.05
หนี้สิน	374.09	425.85	857.31	372.53	407.68	380.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	810.43	955.48	1,133.75	693.40	767.65	910.50
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
รายได้จากการขาย	1,671.29	2,474.79	3,147.40	1,653.58	2,276.07	1,857.49
รายได้จากการให้บริการ	5.22	32.04	24.65	5.22	32.04	24.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(147.60)	(180.88)	(62.91)	(71.76)	(153.04)	17.38
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	(19.68)	(24.09)	(8.39)	(9.57)	(20.41)	2.32

**สินทรัพย์**

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,184.52 ล้านบาท ปี 2562 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,381.33 ล้านบาท ลดลง 14% เนื่องจากการระบายสินค้าคงเหลือที่คงค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญและได้มีการพิจารณามูลค่าสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ

**หนี้สิน**

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2563 มีมูลค่า 374.09 ล้านบาท แต่ปี 2562 มูลค่า 425.85 ล้านบาท ลดลง 12% เนื่องจากบริษัทสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยได้ดี แม้ว่าจะมีผลขาดทุนในปีนี้

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 810.43 ล้านบาท แต่ปี 2562 มูลค่า 955.48 ล้านบาท ลดลง 15%

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 4-8

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)	12,807,437
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	7,500,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	58.56

สำหรับในปี 2563 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 147.69 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายสุวัฒน์ ไรจนกิจ
2. นางอึ้ง เฉี่ยว ไฉ่
3. นายอึ้ง เฉี่ยว จิ้น
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของ กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวจิรภา สีสาส์ราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

## 5.1 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 5.2 นางสีง เชี่ยว ไน้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 5.3 นายสีง เชี่ยว จัน

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 5.4 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2564

นางสาวจิรภา สีสาส์ราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

## ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	15,000	40,000/เดือน	15,000	40,000/เดือน	15,000	20,000/เดือน	10,000
- รองประธานกรรมการ	10,000/เดือน	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน)	5,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ								
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	50,000/ปี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	40,000/คน/ปี	ไม่มี
3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
- ประธานกรรมการสรรหา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหา	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าตอบแทนอื่น ๆ								
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## 1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 5,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

## ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (KPMG) (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	1,790,000	1,455,000	1,000,000	830,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ (บริษัทย่อย)	280,000	585,000	520,000	480,000
รวม	2,070,000	2,040,000	1,520,000	1,310,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- |               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| 1. นางสาวนงกช | อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 |
| 2. นายธนิต    | โอสถาเลิศ  | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 |
| 3. นายบัณฑิต  | อึ้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 |

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,070,000.00 เพิ่มขึ้น 30,000.00 บาท จากปี 2562 ที่จ่ายค่าตอบแทน 2,040,000.00 บาท

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจิราภว ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวนงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,070,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวจิรภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ)  
เลขานุการบริษัทฯ