

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 น.
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แดงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,223,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,449,450 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,672,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกรวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) นายมนู	เลี้ยวไฟโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2) นายวิโรจน์	พรประภุต	รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
3) นายอำนาจ	นาคริษตะอมร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4) นางสาวอัญรัตน์	พรประภุต	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) นางสาววัฒนา	ศุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
6) นางสาวชนวา	เด่นเมฆา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7) นายไฟโรจน์	มาลีหอม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8) ดร.สหัสโรจน์	โรจน์เมธา	กรรมการอิสระ
9) นายปกรณ์	พรธนะแพทย์	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

ดร. ชาญ	ธาระवास	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายวรวิฑูร	เศรษฐสุนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวธนกร	ธนาภาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

นางสาวธัญวาทพร ดิษฐศรี

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์

นายบุญเกษม สารกลั่น

นายมนู เลี้ยวไฟโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 5 ถึง 20 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,663,850	99.9912
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	9,200	0.0088
รวม	104,673,050	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณา วาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 27.50 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,792.51 ล้านบาท และ P/E 17.96 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 130 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 122 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 51 สาขา ภาคใต้ 22 สาขา ภาคกลาง 26 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สาขา และภาคเหนือ 15 สาขา ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ 1. Jubilee Flagship Store 2. Jubilee Shop 3. Jubilee Counter 4. Jubilee Outlet store ซึ่งมีสาขา Siam Premium Outlet เปิดในปีที่ผ่านมา และ 5. Jubilee E-Commerce โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง www.jubileediamond.co.th

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญ ได้แก่ Prosperous Fortune Collection ในเทศกาลตรุษจีน ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงพัด สื่อความหมายว่าจะนำสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ผู้สวมใส่ และ Sweet Sonata Collection ในเทศกาลวาเลนไทน์ โดยสินค้าทั้งสองคอลเล็กชั่นจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมาย เห็นได้จากระดับราคาและรูปแบบของสินค้าที่แตกต่างกัน

ในไตรมาสที่ 2 จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวน์ ห้างสรรพสินค้าถูกปิด ส่งผลให้สาขาที่บริษัทสามารถดำเนินการได้มีเพียง 3 สาขา ได้แก่ สาขาสะพานเหล็ก สาขา Jubilee of Siam และสาขา โรบินสัน อยุธยา จึงทำให้บริษัทเกิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ขึ้นเป็น Jubilee Online Store ซึ่งในปัจจุบันเป็นอีกช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายที่ก่อให้เกิดรายได้และกลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางออนไลน์ที่ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าอื่น ๆ ได้แก่ Central online Robinson Online JD Central Online Lazada และ Shopee และเมื่อห้างสรรพสินค้าสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคม บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายในเดือนมิถุนายนฟื้นตัวและกลับมาใกล้เคียงกับยอดขายในปีก่อนหน้า ผลประกอบการในครึ่งปีแรกและไตรมาสที่ 2 จึงยังสามารถทำกำไรได้

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทมีการจัดงานอีเวนต์ประจำปี ซึ่งปกติจะจัดในไตรมาส 2 ของทุกปี แต่จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงเลื่อนจัดงานมาเป็นในไตรมาส 3 ได้แก่ งาน Jubilee Midyear Grand Sale โดยจัดที่โรงแรม โซฟีเทล แบงค็อก สุขุมวิท ซึ่งภายในงานบริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ โดยมีการเว้นระยะห่างให้กับลูกค้า และการทำความสะอาดตลอดระยะเวลาในการจัดงาน และงาน Jubilee 91st Thank you Party ให้แก่ฐานลูกค้าสมาชิก Sparkling club ที่บริษัทมีฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 180,000 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Exclusive lunch หรือการเดินแฟชั่นโชว์สินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ นอกจากการจัดงานอีเวนต์ดังกล่าว บริษัทได้มีการออกคอลเล็กชั่นใหม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ คือ Mon Amour Collection ได้รับแรงบันดาลใจจากความนุ่มนวลและอ่อนหวานของผู้หญิง ที่สื่อออกมาในรูปของดอกไม้ โดยจะเป็นการนำหัวใจมาร้อยเรียงเป็นกลีบดอกไม้แต่ละดอก และด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่น ทำให้ขั้นตอนการผลิตมีความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอน

ในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการจัดงาน The Legendary of CARAT ร่วมกับงาน The Best Diamond Gift Festival เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นเทศกาลที่ผู้คนหาของขวัญให้ทั้งตนเองและคนรัก อีกทั้งบริษัทได้มีการเชิญลูกค้าสมาชิกรวมถึงร่วมมือกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดี นอกจากการจัดงานดังกล่าว บริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปลายปี ซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสินค้ามีระดับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นต้น ๆ จนถึงระดับ Masterpiece ที่มีรูปแบบไม่ซ้ำใคร อีกทั้งแบรนด์ Forevermark ก็ได้มีการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่เช่นเดียวกัน

และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท คือ บริษัทได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes ติดอันดับ Asia's 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่งเป็น 1 ใน 19 บริษัทไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 200 บริษัทมหาชน อีกทั้งเป็นบริษัทอันดับเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยคัดเลือกจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านยอดขายและกำไรอย่างน้อย 3 ปีซ้อนหลัง รวมถึงธรรมาภิบาลในการบริหารอีกด้วย

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) โดยจะมีการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีทางทีม designer ร่วมมือกับฝ่ายการตลาดออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และสำหรับฐานสมาชิกของบริษัทที่มากกว่า 180,000 ราย ภายใต้ Jubilee Sparkling Club บริษัทจะมีการปรับสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มลูกค้าสมาชิกของบริษัทผ่านโปรแกรม Customer Relationship Management (CRM) ของบริษัท อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ ทั้งภายใต้แบรนด์ Jubilee และแบรนด์ Forevermark ประมาณ 3-5 สาขา และในส่วนของช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จะมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ และสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้คุณธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ได้นำเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,077.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1,488.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 588.8 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นหลัก ๆ คือ ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า จากการประมาณการค่าเช่าในอนาคต และนำมารับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่งผลให้มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 399.9 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว โดยเป็นเงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน และได้มีการนำเงินสดไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลงทุนเปิดสาขาใหม่ การตกแต่งสาขา ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Software) รวมถึงการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 867.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 428.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.8 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นหลัก ๆ คือ หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน จากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ประมาณ 410.0 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ในส่วนของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 943.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 793.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสำหรับปีจำนวน 266.7 ล้านบาท ซึ่งสุทธิจากเงินปันผล 116.8 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดขาย 1,704.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,806.5 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 102.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 จากการที่สาขาไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าถูกปิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งยังไม่สามารถจัดงานอีเวนต์ประจำปีได้ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดงานประจำปีดังกล่าวในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ส่งผลให้ยอดขายต่อไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วง 2 ไตรมาสหลังของปี ในส่วนของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 814.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่

842.5 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 28.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 47.8 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.6 ของยอดขาย ซึ่งบริษัท ยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ได้ และในส่วนของกำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 266.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 262.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 15.7

สัดส่วนการขายของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2563 สัดส่วนของกรุงเทพฯลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งบริษัทเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมทั้งปี บริษัทมียอดขายลดลงร้อยละ 5.7 มีสาเหตุจาก Same Store Sales ลดลงร้อยละ 9.18 New store sales และ E-Commerce เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 และจากสาขาที่ปิดไปลดลงร้อยละ 0.22

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน 2563		12 เดือน 2562		ผลต่าง 63 vs 62	%
รายได้จากการขาย	1,704.26	100.00%	1,806.55	100.00%	(102.29)	-5.7%
ต้นทุนขาย	(890.19)	-52.23%	(964.09)	-53.37%	(73.89)	-7.7%
กำไรขั้นต้น	814.07	47.77%	842.46	46.63%	(28.40)	-3.4%
รายได้อื่น	3.26	0.19%	13.72	0.76%	(10.46)	-76.3%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(327.11)	-19.19%	(383.28)	-21.22%	(56.17)	-14.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(146.48)	-8.59%	(145.78)	-8.07%	0.70	0.5%
ต้นทุนทางการเงิน	(5.56)	-0.33%	(0.03)	0.00%	5.53	18892.3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	338.18	19.85%	327.10	18.10%	11.08	3.4%
ภาษีเงินได้	(71.39)	-4.19%	(64.89)	-3.59%	6.50	10.0%
กำไรสำหรับงวด	266.79	15.66%	262.21	14.51%	4.58	1.7%
ผลกระทบจาก TFRS 16	12.65	0.74%	0.00	0.00%	12.65	0.0%
กำไรหลังปรับปรุง	279.44	16.40%	262.21	14.51%	17.23	6.6%

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของต้นทุนการจัดจำหน่าย บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้สัดส่วนต่อยอดขายลดลง และสำหรับต้นทุนทางการเงินจำนวน 5.56 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 ซึ่งจากการใช้มาตรฐานฉบับนี้บริษัทได้รับผลกระทบสุทธิจากภาษี ประมาณ 12.65 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้มากถึง 279.44 ล้านบาท หากไม่ได้ใช้มาตรฐานฉบับนี้ โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.53 บาทต่อหุ้น จากปี 2562 ที่มีอยู่ 1.50 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 2.75 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 26 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 155 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.7
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 47.8
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 15.7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,818,450	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	104,818,450	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แดงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จำนวน 266.79 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบลบาทสตางค์) ไปแล้ว จากผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) จากผลประกอบการเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบลบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,818,450	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	104,818,450	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับปี 2563 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
- นางสาวชนวา เค้นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	100,332,250	95.7200
(2) ไม่เห็นด้วย	4,484,900	4.2787
(3) งดออกเสียง	1,300	0.0012
รวม	104,818,450	100.0000

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	100,332,150	95.7199
(2) ไม่เห็นด้วย	4,485,000	4.2788
(3) งดออกเสียง	1,300	0.0012
รวม	104,818,450	100.0000
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	100,331,750	95.7159
(2) ไม่เห็นด้วย	4,485,000	4.2787
(3) งดออกเสียง	5,700	0.0054
รวม	104,822,450	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย นางสาวชนวา เด่นเมฆา และนายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 256 -2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	68,000	65,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	20,500

- พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2563-2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	225,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	135,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,808,250	99.9865
(2) ไม่เห็นด้วย	14,200	0.0135
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	104,822,450	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) งานตรวจสอบประจำปี 750,000
- 2) งานสอบทาน (310,000 บาท ต่อ ไตรมาส) 930,000
- 3) ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,800,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,813,250	99.9912
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	9,200	0.0088
รวม	104,822,450	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายณฤดล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น	สถานการณ์ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นอย่างไร และคาดการณ์ยอดขายจะเติบโตหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ยังสามารถเติบโตได้ดี สำหรับเดือนมีนาคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แม้สถานการณ์จะลดหนักกว่าระลอกแรก แต่บริษัทมีการปรับตัวได้ดีกว่าระลอกแรก เนื่องจากระลอกแรกนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี บริษัทยังคงตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 10 เหมือนเดิม
นายณฤดล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น	ค่าเช่าในปีนี้ ทางห้างสรรพสินค้ายังให้ส่วนลดอยู่หรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ห้างสรรพสินค้ายังคงมีให้ส่วนลดอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับผลกระทบซึ่งแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน โดยในปีที่แล้วที่ห้างสรรพสินค้าไม่สามารถเปิดทำการได้ ทางห้างสรรพสินค้าก็มีการยกเว้นค่าเช่าให้เช่นเดียวกัน

นายณฤตล นียมคำ ผู้ถือหุ้น	ยอดขายของ E-Commerce ในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ ยังเติบโตหรือไม่
นางสาวอัญรินทร์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เนื่องจาก E-Commerce เริ่มมีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2563 จึงขอเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งจะมียอดขายใกล้เคียงกัน และเนื่องจากสาขาสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่น ได้อีกหนึ่งช่องทาง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท