

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

องค์ประชุม

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 54,273,191 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 170,792,748 หุ้น รวมจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 225,065,939 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 63.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 355,699,500 หุ้น ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.ท.สถุญชัย เอนกเวียง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพนม รัตนะวัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายธิปดี มั่งคะสี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. ดร.กำพล บุรียเมธากุล | กรรมการ |
| 9. นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์ |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละร้อย

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายสิทธิโชค | ภิรัชอมรพันธ์ | ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นายพงศกร | พงศ์สถาพร | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |
| 3. น.ส.วราพร | ภูสิทธิศักดิ์ | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 4. น.ส.สุกัญญา | แก้วสะอาด | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางอัมรัตน์ | ลีลากิจไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ส่งตัวแทน คือ นางสาวอภิญญา ตันเจริญ เข้าร่วมประชุมแทน และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.อริศวี วิทยากุล จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2565

เริ่มการประชุม

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ คุณธิบัติ มังคะลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อยในการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 7 และ 8 ตามลำดับ ดังนี้

1. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ ตามความเหมาะสม และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คณะเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะเปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะถูกนำออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

สำหรับ วาระที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

6.1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6.2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9800

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบผลการดำเนินงาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,425,586,596.72	80,344,920.84
หนี้สินรวม (บาท)	195,799,622.81	102,178,975.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	1,229,786,973.91	(21,834,054.71)
รายได้รวม (บาท)	125,025,037.02	109,129,660.35
กำไรสุทธิ (บาท)	(61,424,496.95)	(28,367,594.32)
กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	(0.213)	(0.374)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และงดการตั้งสำรองเงินทุนตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการความเสี่ยง |
| 2. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 3. นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ |

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วตาม พรบ.บริษัทมหาชน, พรบ.หลักทรัพย์ฯข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นมี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

4.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

4.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นางศุภากร จิวศิริพัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

จึงเสนอให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกั้นกรอบอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 1,690,742.71 บาท ค่าเบี้ยประชุมเป็นเงิน 1,120,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,810,742.71 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนยังคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบ กับ ปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	300,000	240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	180,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการ	100,000	100,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	10,000	10,000

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- สำนักงานสอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ผู้สอบบัญชี
 - นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
 - นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
 - นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
 - นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
 - นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท เท่ากับปี 2564

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ อีกจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 7

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)
<p>ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้	-ไม่มี-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

โดยก่อนที่ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม บริษัทฯ รายงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการทำธุรกิจกัญชา กัญญา ที่บริษัทเข้าไปลงทุน

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอมอบหมายให้ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจกัญชา กัญญา ที่บริษัท ได้เข้าไปลงทุน

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ได้ชี้แจงว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งนำโดย พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ และนายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่เรื่องสมุนไพร จนมาถึงการผลิตยา กัญชา กัญญา กระทั่งมาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์สมคมการแพทย์แผนไทยฯ โดยการนำของ รศ.ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์



บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอลก์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ภายใต้อุปกรณ์การแพทย์ และจัดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรไทย ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีรางวัลการันตี และผ่านกระบวนการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสนับสนุนพืชทางเศรษฐกิจ กัญชา กัญญา และสมุนไพรอื่น ๆ รวมถึงแต่การปลูกไปจนถึง การขายผลผลิต การรับซื้อ และการแปรรูป อีกทั้งบริษัทยังมีธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ คลินิก และเวลเนส



พิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "การพัฒนาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจาก กัญชา กัญญา และกระท่อมแบบครบวงจร" ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และการบูรณาการแบบครบวงจรในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูก วิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย ยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจาก กัญชา กัญญา และกระท่อม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายเข้าถึงง่าย โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร เป็นยาสามัญประจำบ้านรายแรก หลังจากนั้น หลายแบรนด์ก็ได้รับอนุญาตเป็นยาสามัญประจำบ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลือกมากขึ้น และราคาถูกลง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OEM แบนด์ การบูร



ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
แผง 10 เม็ด



ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
แผง 4 เม็ด เฉพาะ 7-11

ผลิตภัณฑ์ขายดี



MDLight Spray

“ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ตราฟ้า60”
ใช้ขับของคืด 19 คืดการอุดตันของ
เส้นประสาทให้โล่งใส

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
ฟ้า60
15 Capsules

ยาแก้ไอผสมฟ้าทะลายโจร

สำหรับช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

Our Partners



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจบริการทางด้านความสวยงามและสุขภาพ



สำหรับธุรกิจ กัญชา กัญชง กัญชาก และกระท่อม ที่มีอนาคต เราได้มีสัญญา MOU ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยฯ และแพทยสมาคมฯ เราได้เริ่มจากการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ในปี 2564 และได้ต่ออายุในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเราได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีหลายสายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์สุดท้ายที่เราได้รับอนุญาตสำหรับทำ Hemp seed oil

ในส่วนของการปลูก บริษัทฯ มี MOA กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมี MOU กับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และได้ยื่นขออนุญาตปลูก Hemp seed oil ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ และเกษตรกรสามารถนำไปปลูกได้ และโครงการ Hemp space ที่เรากำลังอยู่ระหว่างกรยื่นขอปลูก

Phase 1

Hemp Space
ปากช่อง จ.นครราชสีมา (กัญชง)

ขนาดพื้นที่ 16 ไร่

- โรงเรือน evaporation จำนวน 6 โรงเรือน
- Outdoor 16 ไร่
- ปลูกจำนวน 22,955 ต้น ต่อ ไร่

Phase 2

ขนาดพื้นที่ 32 ไร่

- โรงเรือน evaporation จำนวน 3 โรงเรือน
- Outdoor 32 ไร่
- ปลูกจำนวน 35,000 ต้น ต่อ ไร่



บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยกัญชง จำกัด ในการปลูกกัญชงในพื้นที่ปลูก 1,400 ไร่ ณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีทั้งการปลูกแบบ Indoor greenhouse และ Outdoor รวมทั้งการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการปลูกแบบ Indoor ตามมาตรฐานการแพทย์ (Medical grade)

การปลูก Indoor



การปลูก Outdoor



โดยเรามีการแยกแปลงปลูกออกมา 3 โซน และแยกการปลูก Hemp seed oil ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการผสมเกสรของแต่ละสายพันธุ์ ทั้งนี้ เราได้มีการเก็บเกี่ยว และมีผู้ซื้อติดต่อมาเรื่อยๆ

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมในเรื่องของการสกัดไว้ด้วย โดยมี MOU กับทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมนำสารสกัดไปใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วย โดยจะเข้ามาร่วมมือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการสกัด เรามีเทคโนโลยี Supercritical Carbon Dioxide Extraction จะมีความละเอียดคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้สารสกัดทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราสกัดได้ ดังนี้

