

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)****บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่**

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประชุม

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เราเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 50 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้น 248,474,184 หุ้น รวมจำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 248,474,234 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 64.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 384,255,207 หุ้น ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 1. พล.ต.ท.สุภูษิตชัย | เอนกเวียง | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายเฉลิมพงษ์ | มหาวณิชชัยวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสามารถ | ฉวีศิริพัฒนา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายธิปไตย | มังคะลี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสิทธิชัย | เกษรสมบัติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนารูทิก |
| 7. ดร.กำพล | บุริยเมธากุล | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก ดร.สุรพันธุ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชี

ตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายวันชัย เลิศศรีเจริญพร จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2567

บริษัท ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 7, 8 และ 9 ตามลำดับ ที่บริษัท ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ดิฉันขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัท จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไปจะขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

3. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

4. ในการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1, 2, 3, 5 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 3 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่การลงคะแนนจะลงคะแนนพร้อมกันในคราวเดียวกัน

ในการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับรายละเอียดการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถศึกษาได้ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สอบถามผ่านข้อความ
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

พล.ต.ท.สุฤษชัย เอนกเวียง รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย

ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ คุณธิติ มังคะลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และสรุปการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามามีดังนี้

1. คำถาม จากนายวันชัย เลิศศรีจิตพร ผู้ถือสาปักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า

คำถามที่ 1

มีโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้ยื่นข้อเรียกร้องจากผลประกอบการของบริษัทโดยรวมในปี 2567 นี้ หรือไม่

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า สำหรับคำถามนี้ขออนุญาตตอบคำถามนี้ในวาระอื่นๆ

คำถามที่ 2

ขอทราบแผนดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ใดที่จะสามารถดำเนินธุรกิจปัจจุบันให้มีกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะต้องใช้ระยะเวลากี่ปี

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า สำหรับคำถามนี้ขออนุญาตตอบคำถามนี้พร้อมกับข้อ 1. ในวาระอื่นๆ

คำถามที่ 3

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/ วิชาสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร. (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเรียนเสนอให้บริษัท พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า ปีนี้นับบริษัท จะดำเนินการจัดประชุมสามัญ/ วิชาสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site

2. คำถาม จาก นายปริญญา ปริญญาอนุสรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่า

คำถาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 นี้ บริษัท จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 หุ้น ขอสอบถามบริษัท ว่าทำไมจำนวนหุ้นจึงแตกต่างกัน

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า สำหรับคำถามนี้ขออนุญาตตอบคำถามนี้ในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแผนงานในอนาคต และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ, งบการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2566) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (บาท)	760,288,154	1,031,492,006
หนี้สินรวม (บาท)	63,047,745	74,917,817
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	697,240,409	956,574,189
รายได้รวม (บาท)	25,106,417	159,813,573
กำไรสุทธิ (บาท)	(266,740,530)	(475,835,549)
กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	(0.690)	(1.271)

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และแผนงานในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุของการขาดทุนเกิดจากตัวเลขทางบัญชี กล่าวคือเกิดจากการตั้งด้อยค่า ซึ่งเดิมบริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงกัญชาและเมื่อต่อมารัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัท พยายามปรับตัวเปลี่ยนตาม โดยมูลค่าของกัญชงกัญชาก็ถูกด้อยค่าไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกปี ปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีผลการประกอบการขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากันกรงอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิทยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลา



ให้บริษัท ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอโดยดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

จึงได้เสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ อีกวาระหนึ่ง และเมื่อทั้ง 3 ท่าน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระก็จะดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งด้วย

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระนั้นมี พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ พล.ต.ท.สุฤษฏีชัย เอนกเวียง เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในการพิจารณากลับกรอง เพื่อให้นั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีความเป็นอิสระ เนื่องจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดประวัติของ กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือ หุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนด ระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว (2) พล.ต.ท.สุฤษฏีชัย เอนกเวียง และ (3) นายสามารถ จิวศิริพัฒนา

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองและเห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วพบว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้ง 3 ท่าน และ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ พล.ต.ท.สุฤษฏีชัย เอนกเวียง เป็นกรรมการอิสระ ด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระ นี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

3.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
<u>หมายเหตุ</u>	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น			

3.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พล.ต.ท. ศฤงคารชัย เอนกเวียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
<u>หมายเหตุ</u>	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น			

3.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
-----------------	--	--	--	--



หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใด ๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท แบ่ง จ่ายเป็น 2 ส่วน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
 - เปรียบเทียบจากปี 2566 รวมจ่าย 1,800,000 บาท
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง
 - เปรียบเทียบจากปี 2566 รวมจ่าย 1,280,000 บาท

รวมในปี 2566 จ่ายจริง 3,080,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบย้อนหลัง ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000	180,000
กรรมการ	180,000	180,000	180,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายกรณีเข้าร่วมประชุม บาทต่อคนต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	20,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-



อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะรายงานอยู่ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2566) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในปี 2567 คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมในปี 2566 โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัท กำหนดมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้การ



ตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นายโกมินทร์ | ล้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 5) นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชียังกล่าว และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ก็ตามในบริษัท ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1,110,000.00	1,020,000.00	920,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,110,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท



โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรออย่างเหมาะสม และได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยนายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 90,000 บาท ซึ่งบริษัท ได้พยายามเจรจาต่อรองอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันค่าตอบแทนดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	564,596,050 บาท	(หาร้อยหลักสิบสี่ล้านห้าแสน เก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น :	564,596,050 หุ้น	(หาร้อยหลักสิบสี่ล้านห้าแสน เก้าหมื่นหกพันห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	564,596,050 หุ้น	(หาร้อยหลักสิบสี่ล้านห้าแสน เก้าหมื่นหกพันห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	-

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 8 เนื่องจากรายละเอียดมีความเกี่ยวข้องกัน



คำถาม จาก นายปริญญา ปริญญาสุพรรณ (ผู้ถือหุ้น) ว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัท จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 หุ้น ขอสอบถามบริษัท ว่าทำไมจำนวนหุ้นจึงแตกต่างกัน

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวหาว่า กฎหมายได้ให้อำนาจแก่บริษัท ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10% ของทุนชำระแล้ว ณ ขณะเวลาที่มีการประชุม ดังนั้นตัวเลขที่มีความแตกต่างกันคือในระหว่างทางบริษัท ขอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผ่านมาบริษัท ออกไว้จำนวนหนึ่งแล้ว บริษัท ก็มีการออกหุ้นไป ดังนั้น หุ้นที่ยังไม่ได้ชำระก็จะเหลือน้อยลงไป เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนก็จะไม่เท่ากัน ในขณะเดียวกันการเพิ่มทุนกลับมานั้นเพิ่มจากฐานทุนใหม่ตัวเลขจาก 36 ล้าน จึงเป็น 38 ล้าน ซึ่ง ณ ตอนนี้อย่างไม่มีบุคคลผู้สนใจจะซื้อหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยเมื่อระยะเวลาบริษัท มีผู้สนใจจะซื้อหุ้นเพิ่มทุน กรรมการบริษัท ก็สามารถออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง กฎหมายให้ความสะดวกแก่บริษัท แต่เพิ่มทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 10% ของทุนที่ชำระแล้ว และราคาที่จะเสนอขายนั้นจะต้องไม่เป็นราคาต่ำ โดยให้เป็นราคาตลาดเท่านั้น (เป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาด) ทั้งนี้ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	271,488,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	603,021,545 บาท	(หกร้อยสามล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น :	603,021,545 หุ้น	(หกร้อยสามล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	603,021,545 หุ้น	(หกร้อยสามล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	-“

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้วร่วมกับวาระที่ 6 และได้ตอบข้อซักถามแล้ว จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา



อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมออบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้วร่วมกับวาระที่ 6 และได้ตอบข้อซักถามแล้ว จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	271,488,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,488,110 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามที่ 1

บริษัท มีแผนการเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไร มีบริษัท หรือบุคคลใดให้ความสนใจแล้วหรือยัง และราคาหุ้นปัจจุบันต่ำมาก บริษัท จะขายหุ้นในราคานี้หรือเปรียบเทียบกับราคาที่ขายไปสองล๊อตก่อน ในราคา 8 บาท และ 3.50 สตางค์ และผู้ถือหุ้นที่ลงทุนราคานั้นเขาจะคิดอย่างไร

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า มีบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใดให้ความสนใจแล้วหรือยัง บริษัท มีการเจรจาไว้แต่ขอให้ผ่านการอนุมัติการเพิ่มทุนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อนแล้วจึงจะว่ากันอีกครั้ง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ไปในราคา 8 บาท และ 3.50 สตางค์ นั้น เมื่อถึงเวลา หากสภาวะการณ์ของตลาดหลักทรัพย์เอื้ออำนวย บริษัท ก็อาจจะมีการตอบแทนกลับ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นในราคาสูงๆ ได้ถอนต้นทุนออกมาบ้าง ทั้งนี้โดยต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเสียก่อน

คำถามที่ 2

บริษัท มีแผนการจัดการการถือหุ้นของ MORE อย่างไร

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า จริงๆ แล้วบริษัท มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ไม่ได้ขึ้นกับ MORE โดย MORE เป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่านั้น ซึ่งบริษัท ก็ได้มีการพูดคุยกับ MORE บ้าง ว่าแผนการถือหุ้นของ MORE เป็นอย่างไร ในขณะที่ MORE ก็ต้องมี direction ของเขา อันนี้เราจะต้องตอบตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ก็คือว่าถ้ามีความชัดเจนใดๆ เราจะต้องแจ้งท่านให้ทราบผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และขอมอบให้ นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ และ ดร.กำพล บุริยมณฑกุล กรรมการและ CEO กล่าวเพิ่มเติม และตอบคำถามอื่นต่อไป

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ กล่าวเพิ่มเติม จากคำถามของผู้ถือหุ้นเรื่องของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทางคุณธิติ ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว เราก็ไม่ได้นั่งนอนใจ เพราะทราบว่ามีนักลงทุนหลายท่านที่ได้ลงทุนในราคาที่สูง โดยก่อนที่จะขาย PP เราจะต้องพิจารณา ถึงส่งผลกระทบต่างๆ แต่ ณ วันนี้เราได้มีการเจรจากับผู้ถือหุ้นบางส่วนแต่ก็ยังไม่ซื้อสรุปในเรื่องของการใช้ เพียงแต่เราขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัท ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าปีที่ผ่านมามีปัญหาพอสมควร แต่เราก็ได้แก้ไข ผมเข้าใจว่าวันนี้เราก็แก้ไขไปเกือบทั้งหมดแล้ว โดยทางด้าน CEO คงได้ชี้แจงแผนของธุรกิจของปีนี้และปีหน้า จากที่เราปรับโครงสร้างในการดำเนินงานมา ในส่วนของ MORE กับบริษัท ก็เป็นนโยบายของทาง MORE จริงๆ เท่าที่ได้มีการพูดคุยกัน ณ วันนี้ MORE ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานอยู่แล้ว ก็ได้มีการพูดคุยกันเข้าใจว่าน่าจะมีการปรับโครงสร้างในส่วนของ MORE ซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของ MORE เป็นผู้ดำเนินการ คิดว่าทาง MORE ก็คงไม่ได้นั่งนอนใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของเรื่องราคาด้วยเรื่องผลการดำเนินงาน ก็คงจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น

คำถาม จากนายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้ถือสาทิพัทธ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า



บริษัท มีแผนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บริษัท มีกำไร และเมื่อไหร่

บริษัท ตอบดังนี้

ดร.กำพล นุริยเมธากุล กรรมการและ CEO กล่าวว่า สวัสดีที่ท่านประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน ผมในฐานะตัวแทนของทางฝ่ายบริหารขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว ว่าบริษัทเราในหนึ่งปีที่ผ่านมา เราทำอะไรแล้วเราคิดอย่างไร



จากรูป (ตามรูป) ปีที่แล้วเรานำเสนอรูปนี้ไปแล้วและอยู่ใน One Report ตั้งแต่ปี 2023 ทั้งนี้สำหรับปี 2024 เราจะทำอะไร เราปรับแผนนิดหน่อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์เดิม เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆ อย่างที่คุณธิเบติ ได้กราบเรียนว่าเรายึดถือหลักอยู่ประมาณ 2-3 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1 คือในการที่เราจะตัดสินใจอะไร ฝ่ายบริหารเรานิ่งถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ข้อที่ 2 เราต้องอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ของทิศทางของตลาดและอุตสาหกรรมที่มันเดินไปเมื่อสักปีคาบเกี่ยวกับปี 2021 ถึง 2022 มันเป็นเทรนของตลาดของอุตสาหกรรมที่เป็นกัญชาทางการแพทย์ บริษัทเรายึดถือทางด้านกัญชาทางการแพทย์เป็นหลัก ณ ขณะนั้นปี 2012 แต่คราวนี้พอเราเห็นความไม่ชัดเจนแล้วผมคิดว่ามันมีสาระสำคัญอยู่ 2-3 เรื่อง ในฐานะของตัวแทนฝ่ายบริหารที่เราตัดสินใจโดยประเด็นที่หนึ่งคือ จากลักษณะของการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ นานา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่เราตัดสินใจอย่างกล้าหาญเมื่อปีที่แล้วที่เราจะลดสัดส่วนหรือไม่เข้าดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกและการสกัดของในหมวดของกัญชาทางการแพทย์ นำมาซึ่งเรื่องราวต่อมา ผมคิดว่าถ้าเราตัดสินใจลงทุน ณ ขณะนั้นเราจะต้องขาดทุนจากการดำเนินงานมากกว่านี้ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงสิ่งที่เราติดตามเงินที่เราได้วางมัดจำไป ซึ่งทางบริษัท มีความกล้าหาญในการที่จะหยุดไม่ดำเนินการในอุตสาหกรรมที่ยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลงทุนหรือไม่ข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ บริษัท ยังคงทำอยู่แต่ทำในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การร่วมทุน แต่ยังคงอยู่ในธุรกิจนี้อยู่เหมือนกับเราพักเบรกเอาไว้



ประเด็นที่สองคือ หลังจากนั้นเราจะทำอะไรอย่างที่เราบอก เราหันกลับมาดูตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ จากรูปบนหน้าจอ (จากรูป) เราปรับเปลี่ยนอย่างนี้ โดยยังอยู่ใน scope เดิม กลุ่ม A เราปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นเป็นหมวดสินค้าและบริการที่เรียกว่า self care market เข้าใจง่าย ๆ คือทุกคน สามารถเดินเข้าไปหาสินค้าและบริการในหมวดนี้ได้ด้วยตัวเอง เป็นหมวดของ human and animal companion ก็คือสินค้าเกี่ยวกับคนและสัตว์เลี้ยง ในหมวดนี้มีอะไรบ้าง เรามีพื้นฐานเราก็ต่อยอดต่อทางด้านวิตามิน อาหารเสริม สมุนไพรทางเลือก เพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงเป็นสมุนไพรทางเลือกอยู่ในหมวดนี้ ส่วนจะสังเกตว่าเมื่อสักปี 2012 เราเข้าลงทุนกับเครือข่ายของร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเครือข่ายการจัดจำหน่ายยาสามัญ ถามว่าเรายังทำอยู่ไหม เรายังทำอยู่ เพียงแต่เราเปลี่ยนรูปแบบ โดยอาจจะเล่าให้ฟังในช่วงหลังๆ ตรงนี้ถามว่าเรากียังคงมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของยาต้นตำหรับ ยาสามัญก็ยังคงอยู่ในหมวดนี้อยู่จากการเข้าลงทุน ส่วนกัญชากัญชงทางการแพทย์เรากียังคงไม่ได้เป็นผู้นำในการที่จะเอาเรื่องของกัญชากัญชงทางการแพทย์เป็นหัวข้อ แต่เอาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นหมวดของตัว self care ในหมวดที่สองเป็นบทของ service care เมื่อเรามี product ยุคสมัยนี้ในการที่คุณจะขาย product อย่างเดียว ถ้าแบรนด์ไม่แข็งแกร่งพอลูกค้าสามารถจะ switch ได้เรื่อยๆ ดังนั้น อีกหมวดหนึ่งที่เรารับกัลยยุทธ์ เราจะมีโอกาสในแง่ของการเข้าสู่หมวดที่ใหญ่ขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งมีมากมาย เป็น red ocean เลย แต่คราวนี้เราจะหาที่อยู่ของเราได้อย่างไร เราคิดว่าเราจะเข้าสู่โหมดของ service care โดยเอาประโยชน์จากในหมวดของ A คือผลิตภัณฑ์สินค้ามาทำเป็นบริการในหมวดของสินค้าและบริการที่ให้ในหมวดสวยงาม ในหมวดของ project based การขายเยอะๆ ขายกลุ่ม ขายภายใต้ MOU ของโครงการ อีกหมวดหนึ่งสินค้าที่เป็น trend ของระยะหลังๆ คือเป็นสินค้าในส่วนของการเรียกว่า Anti-inflammatory treatment คือสินค้าเสริมต่อต้านต้นตอของความเสื่อม โรคแห่งความเสื่อมไม่ว่าเป็นโรค NCD หัวใจ เบาหวาน ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ส่วนใหญ่ต้นตอจริงๆ เกิดจากการเสื่อม ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตมาก นำมาซึ่ง ณ ปัจจุบัน ผ่านไปสองปีอัตราการเสียชีวิตของประชากรชาวไทยสูงมากกว่าอัตราการเกิด ภายใน 5 ปีนับจากนี้ โดยนิยามเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในไม่เกินปี 2029 นี้ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 16% ของทั้งหมดของทั้งประเทศที่มีประชากรสูงเกินอายุ 60 ขึ้นไป แต่โดยนิยามในสังคมประมาณสัก 20% ถ้าเป็นตัวเลขนี้สังคมไทยเอาเฉพาะตลาดของประเทศไทย 15 ปี จะขึ้นสูงแตะ 20% เมื่อปี 2029 เพราะฉะนั้น ตลาดในส่วนนี้เราคิดว่า หนึ่งคือถูก trend ข้อสองเราทำอะไรได้บ้างที่จะไปกับ trend นี้แล้วบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์แล้วคิดว่าเราทำเองไม่ได้ เรากีย่ต้องมี partner หรือคนที่มีความรู้ทางด้านทางการแพทย์ นั่นคือสาเหตุว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นอาจจะได้ยืนยาวบ้างสักปีที่แล้วเราเชิญกลุ่มของอาจารย์หมอ อาจารย์แพทย์เข้ามาเป็น advisory board ของเรา เพื่อช่วยเราในแง่ของนวัตกรรมเชิงป้องกัน มีเซลล์บำบัดบ้าง ในปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่ได้ให้ข่าวมากแต่ผมเชื่อว่าปี 2024 นี้บริษัท ตอนนี้อยู่ในหลายเวทีของ innovation ที่เป็นทางด้าน medical คือเราจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆ ในการที่หนึ่งคือก่อนหน้าที่เราจะขยายยอดขายเป็นบวกหรือ bottom line เป็นบวก ผมว่ายอด sale หรือตัวเลขมันเป็นผลลัพธ์ที่เราทำได้ด้วยตัวเราคือการสร้างเหตุ เราไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะควบคุมทั้งอุตสาหกรรมได้ อุตสาหกรรมนี้จะเติบโตหรือไม่เติบโต เราเป็นผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งจะต้องอยู่บนแผนการดำเนินงานของเราที่เราจะเป็นคนควบคุม เพราะฉะนั้น อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนยังไงเราต้องอยู่ได้ วันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2023 กับปี 2022 เราขาดทุนลดลง แต่มันยังเป็นการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน เมื่อวันหนึ่งที่เรามีผลประกอบการที่ดีขึ้นเงินด้อยค่าก็อาจจะกลับรายการแต่ ณ ขณะนี้การด้อยค่ามีทิศทางที่ลดลง เข้าใจว่าการด้อยค่าที่ลดลงส่วนหนึ่งคือตัวเลขแดงๆ มันฟังดูไม่ค่อยดี แต่ส่วนหนึ่งมันมีส่วนที่ดีอยู่อย่างหนึ่ง คือเป็น



การลดมูลค่าของการลงทุน แทนที่จะเป็นรายได้ติดลบจากผลการดำเนินงานจริง ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของการที่บริษัท ต้องทำทั้งสองส่วน ส่วนซ่อมและส่วนสร้าง ส่วนซ่อมมันยืดระยะเวลาขยับออกมาเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ แต่ส่วนการสร้างเราจะสร้างสิ่งหนึ่งที่หนึ่งเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเรากันเองก่อนคนในอุตสาหกรรมก่อนว่าเราทำธุรกิจจริง เราอธิบายได้จริง คู่ค้าจะเชื่อมั่น และสุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาว่ายอดขายเราจะดีขึ้น

กลยุทธ์ฝ่ายบริหาร



(จากรูป) อันนี้คือแนวความคิด เป็นกลยุทธ์ของทางฝ่ายบริหารให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์ของบริษัทจริงๆ เรามีกฎเกณฑ์อยู่ตามนี้ ผมขออนุญาตให้ดูสาระสำคัญที่ได้ขออนุมัติในระดับของกรรมการบริษัทที่ผ่านมาคือ ประเด็นที่หนึ่งทางด้านขวามือ การร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ เรามี 4 กลยุทธ์ หลักๆ ในช่วงของปี 2022 - 2024 ยังคงอยู่ใน 4 กลยุทธ์นี้อยู่ คือหนึ่งเราต้องสร้างแบรนด์ของเราให้ดี มีจุดขาย จุดจดจำ เป็นเรื่องของพื้นฐานที่ไม่ได้แตกต่างไป เพราะฉะนั้นบริษัทที่หัวออกทางด้านนี้คือหนึ่งในบริษัทย่อยของเราคือบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด ก็จะต้องพัฒนาตัวแบรนด์มากขึ้นก็เป็นกลยุทธ์ของเขาที่เขาทำอยู่ แต่ส่วนที่เราขาดนั้นคือสาเหตุที่หนึ่งในการขออนุมัติในการเข้าลงทุนของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับทั้งเดือนดิจิทัล ชื่อ บริษัท เนคท์ เบิเตอร์ จำกัด ถามว่าบริษัท เนคท์ เบิเตอร์ จำกัด เราเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เราถือ majority ของเขา ถามว่าทำไม สาเหตุ คือ B กับ C กลยุทธ์ในการพัฒนาบริการเสริมการขายและต่อเนื่องในรูปแบบดิจิทัล กับการพัฒนาข้อมูลและกลยุทธ์ ซึ่งอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอาจจะเห็นว่าการตอนนี้ลักษณะการขายเป็นการแข่งขันกันสูงมาก การที่ทุกเรื่องการขาย การ support ขายทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของการค้าขายสมัยใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบของแบบของดิจิทัล การเข้าลงทุนของ บริษัท เนคท์ เบิเตอร์ จำกัด ผมว่าบริษัท ได้ประโยชน์มหาศาลเลย ประเด็นที่หนึ่งเลยคือบริษัทนี้สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ไม่ได้คาดหวัง เรายังไม่ได้ดูว่าเราจะมีรายได้จากการที่ acquire เขาเข้ามาในรูปแบบใด เพียงแต่การที่ acquire เขา เขามีพื้นฐานหนึ่งคือดูแลตัวเองได้ มีแบรนด์ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นลูกค้าเขาอยู่ปัจจุบันภายใต้สัญญาการให้บริการทางด้านดิจิทัลอยู่ ผมคิดว่านี่คือความเชื่อมั่นของบริษัทนี้ ปัญหาที่คือเราจะใช้ประโยชน์จากเขาได้มากน้อยแค่ไหน ภายในปี 2024 เรามีแผนงานที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ต่อยอดทั้งของบริษัทเอง และตัวเขาเพื่อสร้างรายได้ภายใต้สัญญาอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นรูปแบบของการให้บริการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือโครงการใหญ่ที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกส่วนหนึ่งการที่เราเห็นว่ามีการณ์

เงินทุนของ บริษัท อาร์บีเอ็น รีเทล จำกัด ถามว่าบริษัทนี้มาได้ยังไง แล้วรูปแบบของการตัดสินใจเป็นลักษณะแบบใด ถ้ามองจากรูปทางด้านขวามือ ด้านล่าง จะมีช่องทางก่อนหน้านี้ที่เราจะลงทุน มีประมาณ 3 ช่องทาง ช่องทางที่หนึ่งคือถ้ามองว่าเราทำธุรกิจด้วยกันเป็นคู่ค้าเราก่อน เป็นผู้ผลิต หรือเป็น partner ของเรา ร่วมมือกันก่อน ไม่ว่าเขาจะมีช่องทางสินค้า โครงการ บริการก็แล้วแต่ ถ้าเขาเป็นคู่ค้าของเราที่ดี เราร่วมมือกับเขาเสร็จ เราอาจจะพิจารณาการลงทุน แต่ขณะนี้ในส่วนของบริษัท อาร์บีเอ็น รีเทล จำกัด นั้นมันมีข้อติดขัดอย่างหนึ่งคือหนึ่งคือเขามีลูกค้ามาแต่อาจจะไม่ได้เยอะ แต่ช่องทางเขาก็อยู่ในช่องทางค้าปลีก แต่สิ่งสำคัญคือเราลงทุนกับแบรนด์ แบรนด์ที่เขาถืออยู่เขาได้สิทธิในการพัฒนาแบรนด์ที่มีอายุประมาณมากกว่า 50 ปี และเขาต้องการความช่วยเหลือหรือจุดแข็งของทางเรามาต่อยอดกับแบรนด์ ซึ่งเราขาดในส่วนของเราในส่วนที่จะซื้อมาเข้าสู่ตลาด นั่นคือสาเหตุที่เราพิจารณาการลงทุนใน บริษัท อาร์บีเอ็น รีเทล จำกัด ส่วนในช่วงปีสองปีหลังจากนี้ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้ว่าถ้าเขาไม่มีแบรนด์มา ถ้าเขาไม่มีลูกค้ามาจะต้องเป็นพันธมิตรของเราก่อน จะต้องมีส่วนของการขายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ของเรา เราถึงได้พิจารณาการลงทุน นั่นคือสาเหตุ ผมขออนุญาตไปที่ตัวข้อมูลถัดไป



(จากรูป) เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2023) บริษัทเข้าไปลงทุนกับอะไร ถ้ามองรวม Health Empire เปรียบเสมือนบ้าน บริษัท เข้าลงทุนทางฝั่งที่เป็นสินน้ำเงิน ทางขวามือ บริษัท เข้าลงทุนในส่วนของบริษัท Health Up group ซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีก เครือข่ายร้านยา ค้าปลีก ค้าส่ง โดยมีฝ่ายสนับสนุนเป็น warehouse fulfillment ของตรงนี้ เราลงทุนเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของตรงนั้น ถามว่าสิ่งที่เราได้ เราได้รับความร่วมมือมาหลังจากนั้นมากมาย เราได้มีโอกาสมีภาพลักษณ์ที่ดีได้เข้าถึงโรงงานผู้ผลิต ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในปี 2023

ส่วนทางด้านล่าง (รูป) ผ่านบริษัทลูกที่เราถือหุ้นเป็นหลัก ถือ majority บริษัท เมดิเวล จำกัด กับ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด สองบริษัทนี้ช่วยกันดูในส่วน B2B, B2C ในส่วนของ sale กับทำ operation ส่วนหนึ่งทำแบรนด์ อีกส่วนหนึ่งจะทำ marketing แต่ส่วนหลักๆ เนื่องจากว่าตลาดส่วนใหญ่ที่ไปเป็นตลาดที่



ค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงเพราะฉะนั้น เราต้องใช้ partner เพิ่มในแง่ของการทำแบรนด์การทำ marketing นี่ก็เป็นส่วนในกล่องตัวสี่เหลี่ยม (จากรูป) ที่เรามองเห็นแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขเรื่องนี้เพื่อสร้าง value เป็น asset เพิ่มมูลค่าของที่อยู่ภายใต้ร่มของบริษัท ให้มากขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ product และบริการตอนนี้เราอยู่ สองกลุ่ม ถ้าเราดูตอนที่มา เรื่องของ pharmaceutical ซึ่ง source ที่มาคือ เคมี เป็นยา กับอีกส่วนหนึ่ง source ที่มาเป็นทางเลือก เช่น สมุนไพร กล้วยาถัญชงทางการแพทย์ก็อยู่ในหมวดของ Health & Wellness จะมีส่วนของตรงนี้ ที่ในปี 2023 เป็นต้นมา ที่เราไป ฟู้นเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ เราได้ร่วมมือกับทางผู้เล่น รวมทั้งผู้ผลิต เราได้เข้าถึง innovation



ต่อมาในปี 2024 (จากรูป) นี่คือการปรับกลยุทธ์ของเรา ปี 2024 เรามองแล้วว่าเราจะปรับเปลี่ยนจากการ เข้าลงทุน เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของเครือข่ายการจัดจำหน่าย เราเปลี่ยนเรายังคงทำงานกับเขาอยู่เพราะว่าเขา เป็นกลุ่ม partner ที่หนึ่ง คือมีศักยภาพสูง แล้วสามารถเติบโตได้เราเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือให้ เหมาะสมกับตัวของเราคือเปลี่ยนเป็น business partner เป็นแบบ partner กัน เรายังสามารถร่วมมือกับ เขาได้ เหนือในความร่วมมือก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่สิ่งที่เรามองคือเราจะใช้ บริษัท เมดิเวล จำกัด ในการที่จะเป็นหัวหอกในการที่จะนำ partner หรือสร้างพันธมิตรสัญญา รวมถึงอาจจะต่อ ยอดถึงขั้นการลงทุนถัดไปก็คือในส่วนของบริษัท เมดิเวล จำกัด จะเข้าไปดูในส่วนของการมี innovation ทางด้านทุกด้านของตัวยาที่เป็นเคมีหรือต้นทางที่เป็นสารสำคัญจากทางธรรมชาติ ก็กลุ่ม Health & Wellness กับอีกกลุ่ม คือ biopharmaceutical หมายความว่า source มาจาก cell ของตัวเอง ขอ ยกตัวอย่างว่าอย่างตัว Insulin ที่เราฉีดเข้ากับเบาหวานนั้นเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายผลิตขึ้นเองได้ เพราะฉะนั้น 3 หมวด หมวดของ pharmaceutical คือ chemical source คือต้นทางมาจากทางเคมี อันที่ สองคือสารสกัดทางเลือกจากธรรมชาติก็เป็น Health & Wellness ที่เราถืออยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องใช้ นวัตกรรมระดับสูง ซึ่งตอนนี้คือเป็นพวก cell therapy เป็นส่วนของที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เป็น cell บำบัด ส่วนนี้เราจะ partner กับผู้รู้ องค์การที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทยเข้ามาช่วยสนับสนุนในการที่จะ ร่วมมือ คัดเลือก product สินค้าและบริการ ขึ้นมาสู่สินน้ำเงิน (รูป) และ ทางบริษัท จะทำอะไร ในกรอบสินน้ำ เงินเราจะ focus ที่การทำแบรนด์ ทำ marketing ทำ sale แล้วก็ต่อยอดทางด้าน operation ซึ่งทุกท่านจะ เห็นเราจะมีส่วนสีม่วงขึ้นมา (จากรูป) เป็นส่วนที่ digital and data นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในปี 2014 นี้ เรา



ต้องเข้าลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานทางด้านนี้อยู่แล้วไม่ใช่เป็นบริษัทใหม่ แล้วก็มีคำแนะนำเชื่อถือในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วคือ บริษัท เนคท์ เบิเตอร์ จำกัด เราถึงได้ถือ majority การที่เรา vest ขอนุ่น PP เพื่อให้เป็น General Mandate เพื่อวัตถุประสงค์อย่างที่คุณอธิบัตี เรียน คือหนึ่งคือเพื่อความคล่องตัวในการที่จะมี deal ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวกับอย่างที่สองคือวัตถุประสงค์เราจะใช้ทำอะไร เราจะใช้อยู่ในกรอบนี้เพราะว่าในอนาคตเรามีบริษัทที่เราไปควบคุมคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตโดย บริษัท เมดดิเวล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นหัวหอกในการควบคุม manufacturing innovation ควบคุมผู้ผลิตแต่เราต้องการบริษัทที่อยู่ใกล้ผู้จ่ายตังค์ที่เป็นผู้บริโภคของเรา ณ ตอนนี้ ผู้บริโภคจ่ายตังค์ให้แบรนด์เราต้องไปคุมหรือลงทุนบริษัทที่มีแบรนด์ ผู้บริโภคจ่ายให้สินค้าและบริการที่เขาไว้วางใจ เราก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เรามีความไว้วางใจ นั่นคือสาเหตุที่เราปรับกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุน เราถึงได้เห็น deal ว่าเรามี บริษัท อาร์บีเอ็น รีเทล จำกัด ขึ้นมา เราถือ minority ถามว่าทำไมเราไม่ถือ majority ด้วยเลย นั่นก็เพราะวันนี้เราลงทุนที่แบรนด์เพราะฉะนั้นการต่อยอดของแบรนด์แล้วอาจจะมีการกลยุทธ์อื่นๆ มีการลงทุนอื่นๆ เดียวเราอาจจะมีการจัดพอร์ตที่มันเหมาะสมแต่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเรา เพราะฉะนั้นอย่างที่เราท่านอาจจะมองว่าในส่วนของแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก MORE ไม่ได้มีบทบาทในการบริหารเลยบทบาทบริหารทุกอย่างอยู่ที่บริษัท การที่บริษัทเติบโตขึ้น กลุ่มผู้ลงทุนเป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยและกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือ make sure ว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องมีแนวความคิดและสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าผู้บริโภคผลลัพธ์ที่ได้ต่อไป ผมเชื่อว่าภายใน 12 เดือนกับ 24 เดือนความเปลี่ยนแปลงภายใน 12 เดือนข้างหน้าคือหนึ่งคือบริษัท จะมีความน่าเชื่อถือขึ้นในเวทีที่เป็นเวทีของสินค้าและบริการทางด้านของหมวดอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม pharmaceutical ยาเคมี ส่วนของแพทย์ทางเลือก ทางสมุนไพร บำบัด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญๆ ของประเทศ แต่อีกหมวดหนึ่งคือหมวดของนวัตกรรมทางการแพทย์ ทำของใหม่ ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเรามีใจ ตรงนี้ภายใน 12 เดือน เราจะเห็นว่าบริษัท จะอยู่บนเวทีต่างๆ มากขึ้น ส่วนการสร้างแบรนด์ภายใน 12 เดือนนี้ก็ต้องสร้างขึ้น เราจะค่อยๆ ขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆ การขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆ ถามว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่มียอดขายทางตรงจากผลประกอบการการดำเนินงาน แต่การที่เราได้รับการด้อยค่าน้อยลงกับ pick up หัวขึ้นจากการที่มีรายได้มากขึ้น อันนี้ก็จะเป็เชิงบวกในช่วงของประมาณสักที่เราคาดหวังไว้ 12 ถึง 18 เดือน ภายใน 24 เดือนจะเกิดอะไรขึ้น ผมเชื่อว่าเราจะมีรายได้ทางตรงเป็นผลประกอบการที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่เราซ่อมเริ่มที่จะเสร็จแล้วอยู่เฟสสุดท้ายของการซ่อม เราสร้างของใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ผลก็จะสะท้อนภายใน 18 ถึง 24 เดือนขึ้นเรื่อยๆ ว่าผลประกอบการรายได้ตรงจากทางบวกจะเป็น pick up หัวขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนทางกลุ่มผู้ถือหุ้นแล้วก็ท่านคณะกรรมการท่านนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและ

ปิดประชุมในเวลา 09.42 น.

- สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง -

ลงชื่อ _____

(พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -ไพรัชญา วงศ์สกุลเพชร-

(นางสาวไพรัชญา วงศ์สกุลเพชร)

เลขานุการบริษัท