

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.25 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ    | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   |
| 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 3. ภก. วินิต อัครกิจวิรี      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง   |
| 6. นายธวัช กิจกังวาล          | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน  |
| 7. นางจินตนา สันติพิสุทธิ์    | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  |
| 8. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ   | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(CEO) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและ<br>นวัตกรรม |
| 9. นายพิษณุ แดงประเสริฐ       | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน<br>เจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด   |

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 10. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่<br>สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และประธาน<br>เจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กรและทรัพยากร<br>บุคคล |
| 11. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน<br>การผลิตและปฏิบัติการ   |

**รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอดุลพล จารุเกศนันท์    | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ<br>บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 2. นายสุรทัต ด่านพานิช       | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ<br>บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 3. นายบุญฤทธิ์ โชติศรีลือชา  | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ<br>บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 4. นายสุเมธ แจ้งสามสี        | ผู้สอบบัญชี<br>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด         |
| 5. นางสาวจิตาภา รติรุ่งเรือง | ผู้สอบบัญชี<br>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด         |
| 6. นายธิตี กำเหนิดดี         | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด                            |
| 7. นายพาทิศ เกษมคุณ          | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด                            |

**เริ่มการประชุม**

นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นลดภาระการเดินทาง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ) จำนวนรวมกัน 40 ราย และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 277,996,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0980 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงนับครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งขอให้ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติของการประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการลงมติโดยสรุปว่า วิธีการลงมติให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ปุ่ม Chat ซึ่งจะมีเครื่องมือขึ้นมาเพื่อพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ Q&A เท่านั้น จากนั้นขอให้ท่านพิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความ รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อเพื่อยืนยันคำถามอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยน การลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดลงคะแนนในวาระใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน

หรือเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระนั้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ (2) การลงคะแนนในลักษณะใดๆ ที่ไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

### **พัฒนาการที่สำคัญ ปี 2565**

1. บริษัท แคร่ชูติก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เปิด Innovation Center และโรงงานผลิตขนาดเล็กเพื่อรองรับลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย
2. บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาด TV Home Shopping ซึ่งครอบคลุมผู้บริโภคในวงกว้างจากการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “สุขภาพโฮสเทล” ของบริษัทฯ และมียอดขายติดอันดับ 1 ใน 5 ในหลายช่อง
3. การเดินทางขยายกำลังการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้ำ หรือยาน้ำประเภทไซรัปเพิ่มขึ้นเป็น 20 ถึง 25 ล้านขวดต่อปี โดยการติดตั้ง Facility ใหม่ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2022 สาขา Outstanding Innovative Company จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wolffia Capsule หรือไข่น้ำแคปซูล

### **ประเภทของรายได้ ปี 2565**

1. หากพิจารณาตามประเภท รายได้จากยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายกำลังการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้ำของบริษัทฯ
2. หากพิจารณาตามยี่ห้อ รายได้จากสินค้า Own Brand เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “สุขภาพโฮสเทล” ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง TV Home Shopping

### **แนวโน้มของธุรกิจ ปี 2566**

1. แนวโน้มของสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “สุขภาพโฮสเทล” ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง TV Home Shopping ที่มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่บริโภคสื่อผ่านช่องทางโทรทัศน์ จึงทำให้แนวโน้มในการขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง TV Home Shopping ยังคงเพิ่มขึ้น
2. การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว จากนั้น ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินรายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จากเดิม 422.34 ล้านบาท เป็น 428.45 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ยอดขายไม่เติบโตตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มียอดขายอาหารเสริมลดลง แต่มียอดขายยาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากสินค้า OEM บริษัทฯ มีรายได้ดังกล่าวลดลง แต่มีรายได้จากสินค้า Own Brand เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 34.2 เหลือร้อยละ 28.6 เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และผลกระทบจาก TFRS 15 ซึ่งหากไม่พิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรขั้นต้น

ร้อยละ 33.6 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 17.48 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการทำสื่อ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์สินค้า Own Brand เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า จากการขายสินค้าผ่านช่องทาง Online และค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากการดำเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิร้อยละ 4.0

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้นำ เงินสดส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่องจากการชำระหนี้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหนี้สินจากการเช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น สำหรับ กระแสเงินสด บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,205,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	337,205,100	100.0000

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 16,350,108.01 บาท และมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10,128,499.61 บาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,205,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	337,205,100	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- (1) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์ กรรมการอิสระ
- (3) นายพิชณู แดงประเสริฐ กรรมการ
- (4) นายธวัช กิจกังวาล กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม และเนื่องจาก นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ได้ ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นไปกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการ ดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2) โดยคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออก เสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,205,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	337,205,100	100.0000

- 2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิษณุ แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000

- 4) อนุมัติการแต่งตั้ง นายธวัช กิจกัณฑ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย : บาท)	
	รายครั้ง	รายไตรมาส
ประธานกรรมการ	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	12,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500	-

**หมายเหตุ**

1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
2. ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมเป็น 4 ท่าน จากนั้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 ดังกล่าว รวม

ทั้งสิ้น 25,000 บาท โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอ และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการประชุมในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ

## ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงประสพการณ์และคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ
- (2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
- (3) นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) โดยประวัติและประสพการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสพการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ**

อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ (2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ (3) นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท เดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เรื่องการนัดประชุมกรรมการ คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ	เดิม	แก้ไขเป็น
28	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
	ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	338,518,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	338,518,700	100.0000



ก่อนเริ่มวาระที่ 8 ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 8 และ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปอีก โดยจะถือว่า การพิจารณาอนุมัติเรื่องในวาระที่ 8 และ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CDIP”) โดยบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CDIP”) โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่และถือหุ้นในร้อยละ 100 เพื่อรับโอนหุ้นสามัญของ CDIP จำนวนไม่เกิน 156,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ CDIP จาก (1) นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ (2) นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ (3) นายพิษณุ แดงประเสริฐ (4) นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ (5) นายสรสิข แดงประเสริฐ (6) นายประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ และ (7) บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด (บุคคลที่ (1)-(5) รวมเรียกว่า “ครอบครัวแดงประเสริฐ”) หรือโดยวิธีการอื่น โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท (“การลงทุนฯ”)

ทั้งนี้ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ (“ดร. สิทธิชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ และ CDIP ได้เข้าทำธุรกรรมแลกหุ้น (Share swap) ของ CDIP ที่ตนเองถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน CDIP หรือคิดเป็น 36,000,000 หุ้น กับหุ้นของบริษัท เมดิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Medis”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มจำหน่ายยา 24 ชั่วโมง (24-Hour Medicine Dispenser Platform) ผ่านระบบตู้จ่ายยาอัตโนมัติ จากนายสรพล พันธุ์ผล (“นายสรพล”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ Medis ในสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Medis หรือคิดเป็น 44,000 หุ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและโอกาสในการเติบโตของ Medis โดยที่จะให้นายสรพล ยังคงเป็นผู้บริหารของ Medis ต่อไป ทั้งนี้ Medis ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นเดิมของ CDIP มาก่อน จากนั้น ดร. สิทธิชัย จะนำหุ้นของ Medis จำนวน 44,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 44.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

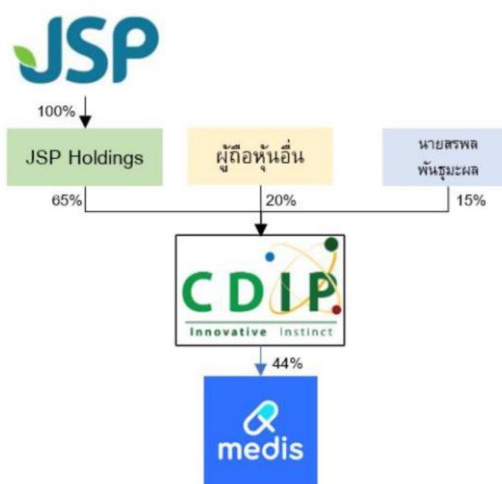
ใน Medis ที่ตนเองได้ลงทุนไว้ มาจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมกรรมการบางส่วนให้กับ CDIP ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นของ CDIP ในครั้งนี้ จะรวมไปถึงหุ้นของ Medis ที่ CDIP จะได้รับจากการรับชำระหนี้จาก ดร.สิทธิชัย ด้วย

จากการทำรายการตามข้างต้น จะทำให้นายสรพล ครอบครัวแดงประเสริฐ และ บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน CDIP ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CDIP ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมดสิ้นไป ครอบครัวแดงประเสริฐจะนำหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CDIP ไปจำหน่ายให้กับนักลงทุนรายอื่นที่มีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจของ CDIP ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ CDIP จะจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน CDIP โดยที่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน CDIP ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CDIP จากครอบครัวแดงประเสริฐนั้นจะไม่ใช่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในระหว่างการสรรหานักลงทุนรายอื่นอยู่นั้น หุ้นของ CDIP ดังกล่าวจะยังเป็นของครอบครัวแดงประเสริฐอยู่ โดยการลงทุนฯ ในครั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำแก้ไข และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว

อนึ่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะทำงานเจรจาสัญญาซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เจรจาเงื่อนไขค่าตอบแทนของการลงทุนฯ แล้ว ได้ข้อสรุปมูลค่าตอบแทนเป็นจำนวน 200 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า โครงสร้างของธุรกรรมหลังการเข้าทำรายการจะเป็นดังนี้



ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ ได้แก่

1. การต่อยอดงานวิจัยของ CDIP เพื่อพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) ในระดับอุตสาหกรรม
2. เพื่อเสริมให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดสำหรับลูกค้า OEM
3. เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านทางกิจกรรมและฐานลูกค้าของ CDIP
4. เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน Medis
5. เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน และความเสี่ยงจากการไม่มีอำนาจควบคุมใน Medis

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนฯ โดยให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำ แก๊ซ และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนฯ ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงทุนฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของ นายโกวินทร์ ปาวา ผู้ถือหุ้น ว่าการลงทุนฯ จะทำให้การทำธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ CDIP มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับทางการค้า นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นใน CDIP ทำให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก CDIP จะไม่ตกแก่ครอบครัวแดงประเสริฐ แต่จะตกแก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CDIP ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า การลงทุนฯ จะทำให้บริษัทฯ ขจัดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ สามารถผลักดันให้ CDIP นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการลงทุนในธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CDIP”) โดยบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำ แก้ไข และลงนามในสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	177,819,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	177,819,700	100.0000

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัย ของบริษัทย่อย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การลงทุนฯ เป็นธุรกรรมระหว่าง บริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ CDIP ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นผู้เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การลงทุนฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทเกี่ยวกับ สินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการขนาดใหญ่ที่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จะมีมูลค่าเท่ากับ 2,725,929 บาท ในขณะที่การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับ 200 ล้านบาท จึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 22.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ขนาดของ รายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับรายดังกล่าวภายใน ระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขอ อนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การลงทุนฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ขนาดรายการของการลงทุนฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 16.73 โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับการลงทุนดังกล่าว ของบริษัทฯ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 24.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็น เกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ซึ่งเป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตาม ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้าย ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขึ้นต่อดำตามบัญชี (2) ท้ายประกาศเรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำ รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำ กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้อง จัดส่งหนังสือนัดประชุมและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

โดยรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยได้สรุปได้ดังนี้

#### **ข้อดีของการเข้าทำรายการ**

1. การขจัดความแย้งทางผลประโยชน์
2. ต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา
3. ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย

4. เพิ่มโอกาสในการใช้กำลังการผลิตจาก One Stop Service
5. การเข้าทำรายการนี้ทำให้ได้อำนาจควบคุมใน CDIP

#### **ข้อดีของการเข้าทำรายการ**

1. บริษัทฯ ไม่ได้มีอำนาจควบคุมใน Medis
2. เสียโอกาสในการลงทุนที่อาจมีผลตอบแทนดีกว่า

#### **ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ**

บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสี่ยงหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน

#### **ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ**

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีกรรมกรและผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงอยู่
2. เสียโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุน
3. ต้องใช้เวลาเพิ่มในการพิจารณาโครงการลงทุนอื่น

#### **ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

1. ความรวดเร็วในการเจรจา
2. การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
4. ยากที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกัน

#### **ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

มีข้อสงสัยจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการนี้ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ CDIP
2. เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกันที่จะช่วยให้สามารถให้บริการได้แบบ One Stop Service
3. มูลค่าของ CDIP ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ 1.211 ถึง 1.702 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มูลค่าเสนอลงทุนอยู่ที่ 1.282 บาทต่อหุ้น
4. ไม่ต้องใช้แหล่งเงินกู้ยืมเพิ่มเติม

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินสำหรับการลงทุนฯ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการลงนามในสารสนเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินสำหรับการลงทุนฯ ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินสำหรับการลงทุนฯ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ** อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัย ของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการลงนามในสารสนเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้



	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	177,819,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	177,819,700	100.0000

**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอวาระอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.18 น.

(นายแพทย์ธงชัย ทวีชาติ)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท