

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ภก. วินิต อัครกิจวิรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธวัช กิจกิจवाल | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางจินตนา สันติพิสุทธิ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
ประธานบริษัท (CEO) และรองประธานกรรมการบริหารสายงาน
กลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม |
| 9. นายพิษณุ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
สายงานการขายและการตลาด |
| 10. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงิน
และบัญชี (CFO) |
| 11. นายสรสิข แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหารสายงานการผลิตและปฏิบัติการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | กรรมการบริหารและรองประธานบริหารการเงิน |
| 2. นางสาวนงนุช เชี่ยวพัทธยากร | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ |
| 3. นายदनัยศวร คุณาโรจนสมบัติ | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช
2. นางสาวปภาวดี แสนพรหม

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ลดภาระการเดินทาง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญคุณปภาวดี แสนพรหม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวมกัน 35 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 313,984,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จากนั้นพิธีกร กล่าวเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายแพทย์ธงชัย ทวีชาติ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นขอมอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร เป็นผู้ดำเนินรายการต่อ

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม วิธีการลงมติ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดลงคะแนนในวาระใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระนั้นได้

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

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า ซึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ (2) การลงคะแนนในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ถ้าเข้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (ก) สอบถามผ่านข้อความ และ (ข) สอบถามผ่านภาพและเสียงผ่านระบบ VDO Conference โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้เป็นเวลา 1 นาที

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานบริษัท (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานบริษัท (CEO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนั้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรายงานถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรและนโยบายธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การรับ หรือให้สินบน การรับหรือให้เลี้ยงรับรองหรือการรับหรือให้ของขวัญที่ผิดไปจากประเพณีปกติ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีช่องทางในการชี้แจงเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการในการสอบสวน การลงโทษ การคุ้มครองผู้ชี้แจงเบาะแส และการคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ได้เข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

ในภาพรวมธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงกันเพื่อขยายฐานลูกค้าครอบคลุมมากที่สุด ได้แก่

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรับจ้างทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการรับจ้างฝึกอบรมผู้ประกอบการ
2. กลุ่มโรงงานผลิต เน้นการผลิต OEM, Own Brand และกลุ่มน้ำยาล้างไต
3. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้า, TV Shopping และการจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
4. การบริการ ซึ่งมีสุขภาพโฮสเทล สหคลินิก

พัฒนาการที่สำคัญปี 2567 และแผนงานปี 2568

ประธานบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “น้ำมันงาดำรำข้าว ตรา สุขภาพโฮสเทล” ที่เพิ่มช่องทางการทำสื่อการตลาดหลากหลายขึ้นทั้งบิลบอร์ด การติดป้ายบนรถไฟฟ้าและรถเมล์ ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังขยายกำลังการผลิตเพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดต่อไป

บริษัทฯ ได้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับ “ดี” จาก IOD และผลประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในปี 2568 บริษัทฯ จะดำเนินการขยายช่องทางการจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน อีกทั้งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญไม่น้อยเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มผลกำไร ตลอดจนการเสริมมูลค่าเพิ่มจากกิจการที่เข้าไปลงทุน

จากนั้น ประธานบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิรา แดงประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญปี 2567

1. รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2567 จำนวน 824.49 ล้านบาท ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 575.58 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.2 ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit) เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 24.9 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 37.0 ในปี 2567 สำหรับอัตรากำไรสุทธิ (Net profit) ในปี 2567 ปรับตัวลดลงจาก ร้อยละ 4.2 เป็นติดลบ ร้อยละ (3.9) ซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินรวม
2. ฐานะการเงิน (Financial Position) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2567 พบว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
3. กระแสเงินสด (Cash Flows) : ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 132.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 40.35 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2567 มีจำนวน 56.64 ล้านบาทเท่านั้น จากการซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายธุรกิจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	313,984,201	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	313,984,201	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานบริษัท เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 และในกรณีที่มีการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 34,973,563.09 บาท และ 53,464,054.01 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมและผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อย่างไรก็ตาม เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในระหว่างปี 2567 จำนวน 14,995,741.96 บาท นั้น มาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิและกำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 22,874,693.38 บาท และ 20,570,830.97 บาท ตามลำดับ

จากนั้น ประธานบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	313,984,201	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	313,984,201	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานบริษัท เป็นผู้รายงานในการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ประธานบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบแล้ว) บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 53,464,054.01 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตหากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,861,847.60 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 49,602,206.41 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองอื่นแต่อย่างใด ภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว จะทำให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม ไม่มีสำรองตามกฎหมาย แต่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 722,930,059.21 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้น ประธานบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	313,984,201	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	313,984,201	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการจำนวน 3 ท่านจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ | กรรมการอิสระ |
| (2) ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ |
| (3) นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ |

จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุม และกรรมการดังกล่าวจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว และในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาการสรรหา

กรรมการโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นตามตารางทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนั้น บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน โดยเข้าประชุมด้วยตนเอง จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกัน 36 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 314,007,801 หุ้น

ลำดับถัดมา ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ซึ่งจะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

- มติ** อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
- 1) อนุมัติการแต่งตั้ง นพ. ธงชัย ทวีชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

- 2) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม	
		รายครึ่ง	รายไตรมาส
	ประธานกรรมการ	40,000	15,000
	กรรมการและกรรมการอิสระ	15,000	-
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
	กรรมการตรวจสอบ	15,000	-
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000	-
	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	-

หมายเหตุ

1. คำตอบแทนกรรมการนี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับคำตอบแทนรายเดือนแล้ว
2. ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายคำตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ
3. ไม่มีคำตอบแทนอื่นใด และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- (2) เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- (3) พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- (4) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- (5) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวกนกอร ภูมิปัญญานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ |
| (2) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏในอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ “ค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยประวัติและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ (2) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ (3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 2,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานบริษัท เป็นผู้รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์บริษัท) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัทข้อ 31 - 37 ที่ขอเพิ่มเติม

ข้อ 31 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล สหคลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกการผดุงครรภ์และการพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์ ศูนย์ฟอกไตเทียม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ (wellness center) สถานส่งเสริมสุขภาพ สถานบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลและพักฟื้นสุขภาพ สถานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รับตรวจรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับวางแผนและดูแลด้านกายภาพบำบัด รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และอนามัย และการรับส่งต่อผู้ป่วย

ข้อ 32 ประกอบกิจการด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ และบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ รวมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว วิจัยทางคลินิก (clinical study) การทดลองทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา วัคซีน อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางคลินิกตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อ 33 ประกอบกิจการผลิตโดยการปลูก ผลิตที่มีใช้การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และมีไว้ครอบครองซึ่ง กล้วยา กล้วยง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพรร เห็ดขี้ควาย และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในใบพืชกัญชา พืชกัญชง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพรร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การศึกษา วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ใบอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 34 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รับซื้อ และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์รับรอง ต้นกล้า ลำต้นสด ใบสด ใบแห้ง ช่อดอก หรือส่วนอื่น ๆ ของกล้วยา กล้วยง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพรร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สารสกัดรวมถึงกากหรือเศษที่เหลือจากสกัด กล้วยา กล้วยง พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชสมุนไพรร เห็ดขี้ควาย และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ใบอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 35 ประกอบกิจการโรงงานสกัดสารสำคัญ โรงงานแปรรูป นำเข้า ส่งออก และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งผลผลิต และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการผลิต สกัด แปรรูป กล้วยา กล้วยง พืชกระท่อม พืชฝิ่น (เช่น ยางดิบ สารสกัดมอร์ฟีน และโคเดอีน เป็นต้น) พืชสมุนไพรร เห็ดขี้ควาย (เช่น เห็ดตากแห้ง เห็ดบดผง แคปซูล สาร ใบสด ใบแห้ง เมล็ด ต้นกล้า สารสกัด เป็นต้น) และ/หรือ พืชหรือเห็ดอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชหรือเห็ดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตตาม พรบ. ยาเสพติดประเภท 5 และ พรบ. ยาเสพติดประเภท 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 36 ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย กล้วยา กล้วยง พืชกระท่อม พืชสมุนไพรร และ/หรือ พืชอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 37 ลงทุนโดยการถือหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมโครงการเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ในหรือกับนิติบุคคล กองทุน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรัฐวิสาหกิจชุมชนใด ๆ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และ/หรือ สหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อกิจการอันเกี่ยวกับกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่น ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ

ใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31 ถึง 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,007,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	314,007,801	100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ หรือเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอวาระอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท