

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

### บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### องค์ประชุม

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 33,773,191 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 171,039,940 หุ้น รวมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,813,131 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 53.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 382,499,500 หุ้น ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

#### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท.สฤษฏีชัย เอนกเวียง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพนม รัตนะวัต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายธิบัติ มังคะลี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ
8. นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา	กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์
9. ดร.กำพล บุรียเมธากุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## และประธานสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชี
2. น.ส.คณิตา	สว่างวงษ์	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3. น.ส.ปรีศินี	วงศ์งาม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจากบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายภูวนารถ ณ สงขลา จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2566

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 8, 9 และ 10 ตามลำดับ ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ดิฉันขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไปจะขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
4. ในการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 7 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับรายละเอียดการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถศึกษาได้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้วงประชุม โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สอบถามผ่านข้อความ
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

## เริ่มการประชุม

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ คุณธิปไตย มังคะลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และสรุปการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2565 แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือ แก้ไขประการใด

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,813,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,813,131 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ, งบการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,031,492,006	1,431,474,332
หนี้สินรวม (บาท)	74,917,817	200,368,889
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	956,574,189	1,231,105,443
รายได้รวม (บาท)	159,813,573	125,025,037
กำไรสุทธิ (บาท)	(475,835,549)	(61,424,498)
กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	(1.271)	(0.213)

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คำถาม จาก นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า

คำถามที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมเพื่อขอมติอนุมัติการซื้อบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) ทางสมาคมฯ ได้ตั้งคำถามในขณะนั้นว่า มีลักษณะเหมือนกับบริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นกับอนาคตของ MMD เป็นอย่างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงกรณีไม่เป็นไปตามที่

คาดหมายไว้บ้างหรือไม่ ซึ่งในตอนนั้นบริษัทฯ ชี้แจงว่า ทีมผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู้ que เริ่มต้นบริษัท MMD มาตั้งแต่ต้น จึงมีความเข้าใจ รู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงไม่มากที่จะลงทุน แต่ในขณะนี้พบว่าการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน จึงขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ และปัจจุบันยังคงมีความเชื่อมั่นเช่นเดิมหรือไม่

บริษัทฯ ตอบดังนี้

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ กล่าวว่่า เรื่องการเข้าลงทุนใน MMD บริษัทฯ ได้ระบุแล้วว่าการเข้าลงทุนธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ใบอนุญาต และเรื่องของนโยบายภาครัฐ เดิมก่อนบริษัทฯ เข้าลงทุน เรื่องใบอนุญาตมีข้อจำกัดพอสมควร บริษัทฯ มองเห็นว่า แม้กระทั่งปัจจุบันธุรกิจนี้ก็ยังคงมีโอกาส แต่ต้องปรับเปลี่ยนตามกฎระเบียบของภาครัฐต่างๆ ที่กำหนดมาในการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง สารระสำคัญต่างๆ ซึ่งวันนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจทางการแพทย์ ต้องใช้เวลาสำหรับการปลูก ต้องยอมรับว่ามีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมตลอด มองว่าโอกาสนี้ยังมีมากพอสมควร แม้กระทั่งปัจจุบัน หรือเร็วๆ นี้ บริษัทฯ มีการลงนาม MOU ต่างๆ เพื่อนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ และผสมผสานกับเทคโนโลยี ในช่วงท้ายของการประชุมนี้ จะให้ท่าน CEO present ว่า vision ของบริษัทฯ จะไปทางไหนในกลุ่มสมุนไพร ใน MMD เองก็มีบริษัทย่อยที่ทำเรื่องสมุนไพร ไม่ใช่แค่กัญชา กัญชง วันนี้บริษัทฯ ยังมองมิติเดิมว่ามีโอกาสสูง เพียงแต่การดำเนินธุรกิจก็ยังมีผลกระทบบ้าง อย่างในครั้งที่ผ่านมานี้ผลกระทบที่เห็นชัดเจน คือ ผู้สอบบัญชีมีการด้อยค่าลง เป็นการประเมินเฉพาะธุรกิจที่มีอยู่ ณ วันที่บริษัทฯ เข้าซื้อ MMD เท่านั้น เฉพาะธุรกิจกัญชา กัญชง ไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร บริษัทฯ ยอมรับว่ามีความเสี่ยง ในความเสี่ยงที่มีบริษัทฯ ก็ยังมองมิติเดิมเดินหน้าเรื่องของทางการแพทย์ต่อไป บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าหาพันธมิตรสนับสนุนเพื่อให้แนวทางสิ่งที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไปประสบความสำเร็จให้ได้ตามมุมมองที่บริษัทฯ ตัดสินใจทำตั้งแต่เริ่มต้น

นายธิตติ มังคะลี กรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ จะทำธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจกัญชงกัญชาเหมือนเดิม พอถึงเวลาเมื่อบริษัทฯ จะลงทุนมากขึ้น เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตัดสินใจลดขนาดการลงทุนลง ชะลอการลงทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่อยากพลิ้วล้มเพราะจะมีผลกระทบต่อคนข้างมาก งบการเงินของบริษัทฯ อยู่ใน One Report ที่ส่งให้แล้ว ส่วนที่ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าแล้วปีที่แล้วขาดทุนไป 45 ล้าน ปีนี้ขาดทุน 457 มองว่าหากประเมินในธุรกิจเดียวกันปีที่ผ่านมามาเราทำได้ดีขึ้น เพราะขาดทุนน้อยลง

คำถามที่ 2 การที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจากเงินลงทุนใน MMD เป็นจำนวนถึง 422 ล้านบาท คิดเป็น 39% ของค่าความนิยม ซึ่งน่าจะมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายในเรื่องนี้ และแนวทางในการแก้ปัญห

บริษัทฯ ตอบดังนี้

นายธิตติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่่า หากทุกท่านจำได้วันที่บริษัทฯ ซื้อ MMD ในราคา 200 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีเงิน จึงออกหุ้นเพื่อชำระราคา แต่ด้วยมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ ต้องบันทึกไป 1,055

ล้านบาท เมื่อครบ 1 ปี ประเมินใหม่ เมื่อประเมินใหม่ ระหว่างทางบริษัท มีการขยายผลิตภัณฑ์ไปลงทุนร้านขายยาด้วย แต่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้น MMD เพื่อทดสอบการตั้งค่างานความนิยมจะต้องประเมินเฉพาะธุรกิจที่มีอยู่ ณ วันที่บริษัทเข้าซื้อ MMD เท่านั้น จาก 1,055 ล้านบาท ค่อยค่าไป 422 ล้านบาท คำนวณง่ายก็คงเหลือประมาณ 600 ล้านบาท แต่ก็ยังเกินมูลค่าที่บริษัท ซื้อ MMD 200 ล้านบาท

คำถามที่ 3 กรณีการยกเลิกการลงทุนใน บริษัท ไทยกัญชง จำกัด (ไทยกัญชง) และยอมให้มีการชำระคืนเงินมัดจำภายในปี 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างช้า ช้ายังเป็นการผ่อนชำระด้วยการซื้อสินค้า ในขณะที่บริษัท เองก็ต้องการเงินสด จึงอยากทราบว่าได้มีการต่อรองให้ชำระคืนให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ และเปลี่ยนจากการทยอยให้หักคืนเป็นคืนทั้งจำนวนในคราวเดียวเลยได้หรือไม่

บริษัท ตอบดังนี้

นายธิตี มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า ได้มีการเจรจาหลายครั้ง แต่ไม่เกิด บริษัท เจรจามาหมดทุกทางแล้ว ทางนี้คือการป้องกันที่ดีที่สุดแล้ว แล้วไทยกัญชงบริษัท เองได้ชะลอการลงทุนไว้ ลงทุนไปจำนวน 10 ล้านบาท บริษัท ได้พยายามให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและคู่สัญญาก็ได้ตกลงคืนเงินให้ บริษัท ก็ค่อยเจรจาไปเรื่อยๆ ให้คืนเดี๋ยวนี้ คืนอีกสองเดือน คืนเป็นดอกเบี๋ย บริษัท ได้ทำทุกตัวเลือกแล้ว ได้ตัวเลือกนี้ ตอนนั้นบริษัท มีสองทางแล้วก็คือ leave it or take it ก็ได้สองแบบเอาแบบนี้หรือไม่ เรายังมองว่า ธุรกิจนี้อย่างน้อยก็ Stop leading ได้ ณ วันนี้ แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ดีกว่า

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ กล่าวว่าเสริมว่า กับทางไทยกัญชง เรายังมองว่าศักยภาพของเขายังค่อนข้างดี เพียงแต่ว่าภาวะของตลาด เหมือนกัญชา ก็ไม่มีใครทราบว่าจะเดินมาถึงวันนี้ กัญชาก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีคนลงทุน ต้น กลาง ปลาย มากมาย แต่สุดท้ายก็ต้องหยุด มันเป็นกลไกของตลาด ในกระบวนการนี้จำเป็นต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่มือผู้บริโภคและมีความคุ้มค่า และเดินต่อ เพราะฉะนั้นยังมองว่า ธุรกิจกัญชง ยังเป็นธุรกิจที่ดี เพียงแต่ยังเป็น Timing ที่บริษัท ตัดสินใจยังไม่ดี ไม่ใช่บริษัท ตัดสินใจไม่ดี หมายถึง Timing ของตลาด ณ เวลานั้นไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกกับบริษัท ดูแล้วว่า ถ้าเดินหน้าต่อ บริษัท อาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนมาเพิ่มเติม มองว่ามันจะสร้างผลเสียหายมากขึ้น บริษัท จึงเลือกที่จะให้ไทยกัญชงเป็น Partner ต่อ โดยกลไก กระบวนการ ต่างฝ่ายต่างมีเวลาชะลอกันเล็กน้อย แล้วก็คิดว่าทุกท่านก็จะเริ่มมองเห็นว่าภายในปีนี้ และปีหน้า ว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งกัญชา กัญชง ก็จะเริ่มค่อยๆออกสู่ตลาดเรื่อยๆ ส่วนเรื่องว่าทำไมถึงออกช้า มันมีขั้นตอนพอสมควร มีเรื่องขออนุมัติ เรื่องของ อย. เรื่องของ R&D ทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะไปถึงปลายทาง เราอยู่ต้นน้ำเราเป็นคนปลูก ถามว่าถ้าบริษัท ไม่หยุด ปลูกไปปลายน้ำ อย่าง Product ยังไม่สามารถ ยังไม่มีคนเข้ามาทำตลาดมากพอ ก็จะเป็นความเสี่ยงต่อบริษัท มากขึ้น บริษัท ก็เลยตัดสินใจว่า ถ้าอย่างนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าชะลอก่อนใหม่ หยุดไปก่อนใหม่ จะหยุดก่อนทำอย่างไร เพราะว่ายังไงก็ต้องคืนเงิน เรายังมองว่าเรายังคงมองกันเป็น Partner ไม่ได้มองว่าเลิกกันต้องทะเลาะกัน มันไม่ได้โยนความผิดให้ใคร ส่วนตัวก็มองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะกลไกกระบวนการฟ้องร้องก็ใช้เวลาพอสมควร สุดท้ายบริษัท จะไม่ได้อะไรเลย ทั้งธุรกิจอะไรอาจลำบาก ธุรกิจประกอบการค่อยๆรอเวลา เรายังเก็บ Partner ที่ดีไว้ ซึ่งเร็วๆ นี้ก็คืออาจจะแค่วันภายในสัปดาห์เราก็มีโปรเจคต่อ พอเรารู้ว่ามันพอขยับได้ก็

เริ่มเดินหน้า ก็คงมีความคืบหน้าในกระบวนการอย่างที่ผู้ถือหุ้นถามมา มีโอกาสที่จะได้เงินคืนเร็วขึ้นไหม มี เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพิ่มอีก ซึ่งบริษัทฯ ก็เจรจาแล้ว ก็หา solution ช่วยกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย มันก็เกิดจากกระบวนการไม่ใช่การไปรีดเอาเงินอย่างเดียว บริษัทฯ ก็อยากได้ธุรกิจ เพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากตัวการที่เราต่างฝ่ายต่างหาโอกาสทางธุรกิจมาแล้วก็ร่วมกัน แล้วก็ปรับกระบวนการ เป็นการชำระ ที่ต่างคนต่างเดินหน้า สุดท้ายบริษัทฯ ได้เงินได้ธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า ภายใต้กรอบเดิมที่บริษัทฯ มองไว้ของ MMD อยู่ในมุมมองส่วนตัว มองว่าเราก็ไม่ได้นิ่งเฉย เงิน 10 ล้านบาท ก็เป็นเงินที่ไม่ใช่น้อยแต่กลไกทางธุรกิจเชื่อว่า ณ วันนี้ เราเดินหน้าเจรจากันตลอด ต่างฝ่ายต่างเชื่อถือซึ่งกันและกันแล้ว เดินหน้าทำธุรกิจต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่ในฐานะหุ้นส่วน แต่เป็น Partner ทางธุรกิจได้ เพราะคิดว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดี

นายธิตดี มั่งคะลี กรรมการ กล่าวเสริมอีกว่า ช่วยย้ำความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นอีกที ว่าบริษัทฯ ยังคงอยู่ในธุรกิจสุขภาพ และยังคงอยู่ในธุรกิจกัญชา กัญญา เพียงแต่ว่าบริษัทฯ ปรับรูปแบบกับลดขนาดการลงทุนลงเพื่อให้ปรับเข้ากับนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไวเหลือเกิน แล้วก็ภาวะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ออกมาทางดิจิทัลค่อนข้างมาก

คำถามที่ 4 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจาก 45.21 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเป็น 457.29 ล้านบาท ในปี 2565 จึงอยากทราบบว่าการขาดทุนหลักๆเกิดจากอะไร และคณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

บริษัทฯ ตอบดังนี้

สำหรับผลขาดทุนปี 2564 อยู่ที่ 60.60 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 476.09 ล้านบาท ซึ่งคำถามนี้เหตุผลของการขาดทุน นายธิตดี มั่งคะลี กรรมการ ได้ตอบไปแล้วรวมกับการตอบคำถามที่ 1



สำหรับความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี

ดังนั้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และได้เปิดเผยรายละเอียดของ



นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.hempcorp.co.th](http://www.hempcorp.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,813,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,813,131 หุ้น

### วาระที่ 3

#### **พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code และข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,813,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,813,131 หุ้น

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ
2. นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ
3. ดร.กำพล บุรียเมธากุล กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอโดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

จึงได้เสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเมื่อทั้ง 3 ท่าน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระก็จะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งด้วย

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระนั้นมี นายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในการพิจารณากลับกรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีความเป็นอิสระ เนื่องจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายพนม รัตนะรัต (2) นายธิตติ มังคะลี และ (3) ดร.กำพล บุญเมธากุล

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองและเห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้ง 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายพนม รัตนะรัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

4.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายธิติ มังคะลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

4.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมนี้นี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
  - ปี 2565 รวมจ่าย 1,800,000 บาท
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง
  - ปี 2565 รวมจ่าย 1,280,000 บาท

รวมในปี 2565 จ่ายจริง 3,080,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบย้อนหลัง ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
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 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
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

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 มากกว่าปี 2565 จำนวน 420,000 บาท (ปี 2565 ไม่เกิน 3,020,000 บาท) แต่บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับเงินประจำตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้สำหรับการประชุมที่อาจมีมากขึ้นตามธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และตามความเหมาะสมของธุรกิจต่อไป

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะรายงานอยู่ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

#### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก

ปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในปี 2566 คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมในปี 2565 โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

- |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| 1) นายเชษฐา        | หังสพฤกษ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ  |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 3) นายจิโรจ        | ศิริโรจน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ  |
| 4) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒน์บัณฑิต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 5) นางสุนณา        | เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 6) นายสมชาย        | เลิศยงยุทธ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ก็ตามในบริษัทฯ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
ปี 2566 (ที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1,020,000.00	920,000.00	920,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเชษฐา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,020,000 บาท โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ**

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

**วาระที่ 7**

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 562,896,050 บาท	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 562,896,050 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 562,896,050 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-“

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณา อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เนื่องจากรายละเอียดมีความเกี่ยวข้องกัน

คำถามจาก นายปริญญา ปริญญาสุพรรณ ผู้ถือหุ้น ว่า

หุ้น PP เดิมจาก 35,569,950 หุ้น ขายไปแล้วก็หุ้น ระดมทุนได้เท่าไร นำเงินไปลงทุนอะไร และเหลือก็หุ้น และมีแผนการขายหุ้น PP ส่วนที่เหลืออย่างไร ราคาเท่าไร และมีกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไป หรือ strategic partner ให้ความสนใจหรือไม่อย่างไร

บริษัทฯ ตอบดังนี้

นายธิตี มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า การเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ตอนนี้อยู่ 20,019,950 หุ้น ดังนั้นบริษัทฯ ขายได้ 15,550,000 หุ้น โดยเงินได้นำไปใช้สำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ โดยลงทุนใน บริษัท เฮลท์อ็อป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายยา ในสัดส่วนร้อยละ 40

คำถาม จาก นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า

บริษัทฯ เคยขอมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate มาแล้ว แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงขอทราบว่าเป็นครั้งนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดว่า จะสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จในครั้งนี้ และบริษัทฯ มีบุคคลในวงจำกัดที่สนใจจะซื้อหุ้นจริงๆแล้วหรือยัง

บริษัทฯ ตอบดังนี้

นายธิตี มังคะลี กรรมการ กล่าวว่า บริษัทฯ เคยขายได้แล้ว 15,550,000 หุ้น จริงๆ แล้วหุ้นคงเหลือมีอายุ 1 ปี เราจึงยกเลิกแล้วขอใหม่ มีอายุอีก 1 ปี จึงจำเป็นต้องมาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งวันนี้มีคนสนใจก็มีการคุยกันอยู่ แล้ว General Mandate ตามกติกา มันขายต่ำกว่าราคาตลาดไม่ได้อยู่แล้ว คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของตลาด ซึ่งทั้ง 3 ครั้งที่บริษัทฯ เสนอราคาสูงกว่าราคาตลาดทั้ง 3 ครั้ง สรุปดังนี้

	มติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 ส.ค. 2565	มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 15 ต.ค. 2565 เสนอขาย ครั้งที่ 1	มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 10 พ.ย. 2565 เสนอขาย ครั้งที่ 2	มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 16 ธ.ค. 2565 เสนอขาย ครั้งที่ 3
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายตามแบบมอ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement)	35,569,950 หุ้น	6,800,000 หุ้น (ราคา 8 บาทต่อหุ้น รวม 54.4 ล้านบาท)	2,750,000 หุ้น (ราคา 8 บาทต่อหุ้น รวม 22 ล้านบาท)	6,000,000 หุ้น (ราคา 4 บาทต่อหุ้น รวม 24 ล้านบาท)
<b>รวม/คงเหลือ</b>	<b>35,569,950 หุ้น</b>	<b>28,769,950 หุ้น</b>	<b>26,019,950 หุ้น</b>	<b>20,019,950 หุ้น</b>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการจึงได้ขอให้ที่ประชุม  
ลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุน  
จดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัด  
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมออำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวน  
หุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุน  
จดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดย  
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณา  
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 601,146,000 บาท	(หรือยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็น	: 601,146,000 หุ้น	(หรือยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 601,146,000 หุ้น	(หรือยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-“

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้วร่วมกับวาระที่ 7 และได้ตอบข้อซักถามแล้ว จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	204,818,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **หมายเหตุ**

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

### **วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำ

การติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนด ส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตั้งกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นัก ลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือ หุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะต้องไม่ เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอ ขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอ ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบ

อำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแล้วร่วมกับวาระที่ 7 และได้ตอบข้อซักถามแล้ว จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,818,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ**

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,818,131 หุ้น

**วาระที่ 10**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ

คำถาม จาก นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ว่า

ขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงกัญชา ว่าการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกัญชากัญชง ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร รอรัฐบาลสมัยใหม่หลังจากการเลือกตั้งเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถามว่าบริษัทฯ เดินหน้าต่อไปหรือไม่

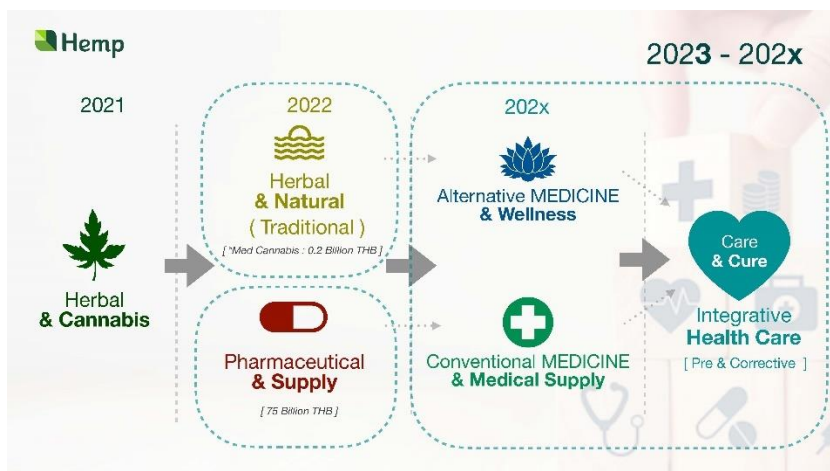
บริษัทฯ ตอบดังนี้

นายธิบัติ มังคะลี กรรมการ กล่าวว่ เราไม่ได้มีความรู้ลึกอะไร ธุรกิจก็ยังคงเดินอยู่ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร ณ ปัจจุบัน เข้าใจว่าเรื่องนี้ บริษัทฯ ค่อนข้างคำนึงถึงอยู่แล้ว และขอมอบให้ ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการและ CEO และนายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ตอบคำถามอื่นต่อไป

ดร.กำพล บุรียเมธากุล กรรมการและ CEO กล่าวว่า จาก lists คำถาม ตอบรวมๆ ดังนี้ ตัว Health Empire ของเรา มีมุมมองแล้วที่ผ่านมาสัก 2-3 ปี บริษัทฯ ทำอะไรกันอยู่ และเหตุผลในการทำที่ผ่านมา ทำเพื่ออะไร ให้ได้เห็นภาพแนวความคิดของบริษัทฯ และก็นำแนวความคิดที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการต่อไป



จากเริ่มต้นบริษัทฯ มองเห็นตอนนั้น คือเราต้องซ่อมสร้างและต้องปรับองค์กร นั่นคือสิ่งที่ทางผู้บริหารทำ ตอนนั้นนโยบายก็คือ ธุรกิจสุขภาพ การปลูก การค้าปลีก และช่องทางจำหน่าย ตอนนั้นเป็นยุคของกระแสกัญชงกัญชากำลังมาแรง ประเทศไทยยังไม่ได้ปลดล็อกมาก แต่เป็นประเทศต้นๆ ในการที่จะดึงดูดความสนใจของต่างประเทศ ทุกบริษัท รวมถึงบริษัทจดทะเบียน ก็มีความสนใจที่จะทำเรื่องนี้ แต่เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการซ่อมสร้างองค์กร และเราเข้าสู่อุตสาหกรรมสมุนไพร สุขภาพ ไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมกัญชง กัญชาอย่างเดียว เพราะว่าเรามองไกลกว่ากัญชงกัญชา ณ ช่วงเวลานั้น ปี 2021-2022 เราก็ได้มองอีกขานึง คือ อุตสาหกรรมยา และเภสัชกรรม



เมื่อขยายภาพปี 2023 ถึงการเดินไปข้างหน้า จะเห็นว่าปี 2021 ส่วนใหญ่ข่าวของบริษัทฯ มีการลงทุนในแง่ของการปลูก การสกัด การจำหน่าย ณ ช่วงปี 2021 นี้ กฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้ได้อย่างแพร่หลายในปลายน้ำ ปลายน้ำ หมายถึง ในการที่จะผสมใส่อาหาร ไม่ว่าจะอาหารหรือเครื่องดื่ม

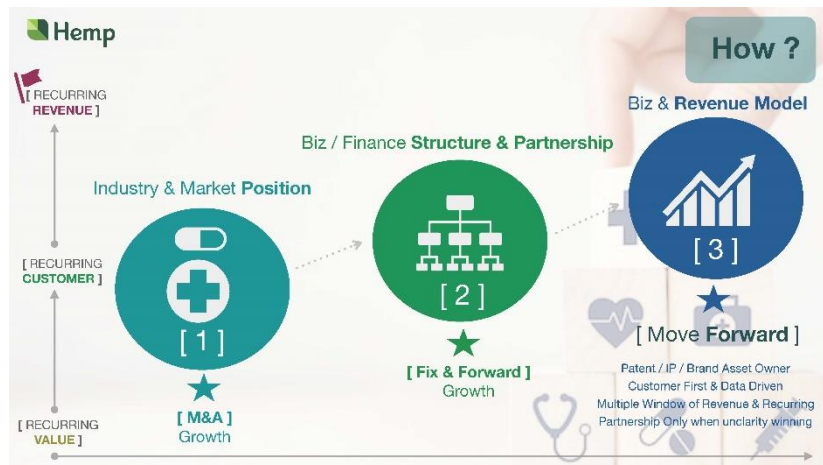


เราไม่เห็นเลยในปี 2021-2022 เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นสิ่งที่เกือบทุกบริษัทในขณะนั้นสนใจในกัญชงกัญชาและเข้าไปร่วมลงทุน จะเห็นว่า มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เข้าลงทุนในเรื่องของการปลูก การศึกษา การวิจัย ซึ่ง ณ ขณะนั้น ในปี 2021 การทำเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงจะต้องใช้ใบอนุญาตอยู่ หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็มีการปลดล็อคเข้าไปเรื่อยๆ บริษัทๆ ได้มีประสบการณ์ตั้งแต่ปี 2021 แล้ว ณ ช่วงเวลานั้น ทีมผู้บริหารเห็นแล้วว่า นโยบายที่อยู่ภายใต้กฎของภาครัฐ สิ่งที่จะเดินไปอย่างแน่นอน ยั่งยืน คือ ทางด้านการแพทย์ สำหรับตัวเลขในปี 2022 จะเห็นว่า อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นกระแสของโลกและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ และมีประโยชน์ต่อสังคม และนโยบายของบริษัท เราพยายามที่จะทำให้ผู้ถือหุ้น มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และมีผลตอบแทนที่ดี นั่นคือสิ่งที่เราทำ ปี 2022 แทนที่จะมองเฉพาะทางด้านการปลูกหรือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกัญชงกัญชา เรามองภาพที่ใหญ่ขึ้น เป็นเรื่องของสมุนไพรและธรรมชาติบำบัด เมื่อดู จะพบว่าปี 2022 คุณหมอบอกจ่าย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลของ Valuation ของทางด้านกัญชาทางการแพทย์ มีเพียงแค่ 200 ล้านบาท สิ่งที่ทุกบริษัท กำลังพูดกันเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ทั้งหมดเรามีแค่ 200 ล้านบาท ตัวเลขจริง ๆ ประมาณ 194-196 ล้านบาท นั่นคือสาเหตุที่เราบอกว่า เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้น ทั้งๆ ที่ได้มีมติแล้ว ในการเข้าลงทุนบริษัทไทยกัญชง เราคิดว่าเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้น และเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เราเลยบอกว่า ถ้าจั้นเราเปลี่ยนวิธีการร่วมมือกับบริษัทไทยกัญชง แทนที่เราจะลงทุนในบริษัทไทยกัญชง ซึ่งมีพื้นที่การปลูกและเป็นอุตสาหกรรมการปลูกต้นน้ำ เพราะเรามองว่าถ้าปลายน้ำยังไม่ไป กลางน้ำจะสกัดก็อาจจะได้รับผลกระทบ สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือต้นน้ำ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจในการเปลี่ยน แทนที่เราจะลงทุนกับไทยกัญชง ก็เปลี่ยนเป็นความร่วมมือทางด้านพันธมิตร ส่วนสิ่งที่มีการขอคืนเงินมัดจำ ก็ว่ากันไปตามกระบวนการ นั่นคือสาเหตุเบื้องหลังว่าทำไมเราถึงไม่อยากที่จะดำเนินคดี เป็นการฟ้องร้องในการเรียกคืน เพราะว่าเรายังคงมองอุตสาหกรรมนั้นอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการลงทุน เพราะเรายังคงคิดว่ามันยังเติบโตอยู่ เพียงแต่บริษัทฯ มองทางด้าน Medical Cannabis คือ ทางด้านการแพทย์ เพราะฉะนั้นเหตุผล 2 ข้อทำไมเราถึงลงทุนทางด้านไทยกัญชง และมีการเปลี่ยนนโยบาย เป็นเพราะว่ากระทบทางด้านนโยบายอย่างเดียวหรือไม่ คำตอบที่หนึ่ง คือใช่ เพราะว่าเมื่อปลายน้ำมีการจำกัดกฎเกณฑ์ สมมุติว่าปีนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการปลดล็อคครั้งล่าสุด มีการจำกัดสาระสำคัญ CBD ในการที่จะใส่เข้าไปในเครื่องดื่ม เรามองตัวเลขในประเทศกลุ่มยุโรป และทางอเมริกาเหนือ ทุกประเทศที่มีการปลดล็อคและมีการจำกัดสาระสำคัญ ในอุตสาหกรรม Food and Beverage ปลายน้ำจะไม่เติบโต อันที่หนึ่ง คือต้นทุนจะไม่สามารถ cover อันที่สองจำกัดการใช้ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงสาระสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อร่างกาย เราเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้น เราเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน จากการลงทุนกับไทยกัญชง เปลี่ยนเป็น Partner พร้อมกับเรามองอุตสาหกรรมที่เติบโต คืออุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ Pharmaceutical and Supply ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า Valuation คือมากกว่านี้ ถ้าเรามีคือประมาณ

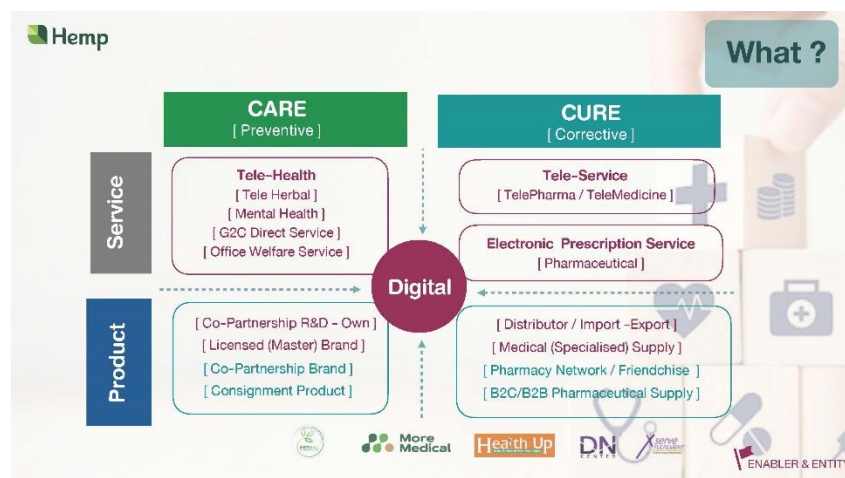
75,000 ล้าน นั่นคือสิ่งที่เราทำเมื่อปี 2022 จึงเป็นที่มาของการเข้าลงทุน 40% ในเครือบริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด (HU) ซึ่ง HU ก็ไม่ได้มีแค่ร้านค้าปลีกอย่างเดียว ความแข็งแกร่งของเราที่เราคือมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเภสัชกรรมและยา เติบโตสูงมาก CAGR Growth ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเรามีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันกับเครือ HU ซึ่งเรามีทั้งกลุ่มบริษัทที่มีหน้าร้าน Retail ประมาณ 80 สาขา และนอกจากค้าปลีกแล้วยังมีค้าส่งด้วย ซึ่ง ณ ขณะนี้ครอบคลุมประมาณเฉลี่ย 30-35% ของร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การคำสั่งของเรา และส่วนสุดท้าย ด้วยการที่มีทั้งค้าปลีกและค้าส่งในเครือ HU เอง เขายังมี Fulfillment คลังสินค้าซึ่งตอนนี้ มีโอกาสที่จะขยาย ซึ่งทางนโยบายของบริษัทหลังจากเข้าร่วมลงทุนแล้ว เราลงทุนที่จะขยายคลังสินค้า เพราะเราเห็นนโยบาย 2 ด้าน ด้านที่ 1 เฉพาะ demand เฉพาะของเครือ HU มันเกินความสามารถที่จะสามารถรับได้ภายในปี หรือ 2 ปีข้างหน้าแล้ว ด้านที่ 2 นโยบายของการขึ้นค่าแรง อาจจะมีนัยสำคัญในการที่จะเป็นต้นทุนในอนาคต ในการที่จะขยายตลาดของยาและเวชภัณฑ์ในกลุ่มของ HU อย่างที่ 3 Automation เพราะฉะนั้นเราจึงสนใจในการที่จะร่วมลงทุนของบริษัท Fulfillment ภายใต้บริษัท Xserve Fulfillment จำกัด ซึ่งเราคาดหวังว่า หลังจากภายใน 15-18 เดือนข้างหน้า ที่เราจะมองรูปร่างของคลังสินค้าอัจฉริยะ เมื่อเสร็จเพื่อให้เกิดการป้องกัน เราจะเป็น top 3 ที่ใหญ่ที่สุด Automation และเหมาะสมกับการจัดส่งและจัดเก็บเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัคซีน ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของ South East Asia นั่นคือสิ่งที่ทางบริษัทร่วมลงทุน เพราะฉะนั้นปี 2022 เราจะเห็นมิติหลายๆมิติ ในการที่จะบอกว่าเราร่วมลงทุนในบริษัท HU เราก็จะมีทั้ง 2 ขา ทั้งในเครือของทางธรรมชาติและเครือของแผนปัจจุบัน สิ่งที่เรามองต่อจากการที่เรามีตรงนี้ เรามอง 2 ส่วน มองทั้ง Alternative Medicine & Wellness นั่นคือทางสมุนไพร ธรรมชาติบำบัด เราไม่ได้มองกัญชาอย่างเดียวกับอีกฝั่งที่เรามีในทางของเครือข่ายร้านยาแผนปัจจุบัน Convention Medicine & Medical Supply เราจะให้ Value ของคำนี้ ในคำว่า Medicine รวมกัน เราต้องปูพื้นก่อนไปข้างหน้า อุตสาหกรรมในเทรนของข้างหน้า นอกจากคนป่วยจะเยอะแล้ว อุตสาหกรรมที่เติบโตในเชิงของ Health & Wellness ในเชิงของการป้องกัน เพราะฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนนโยบายที่ไปในแนวทางของการรวม หรือบูรณาการทั้งป้องกัน และรักษา ก็คือ Integrative Healthcare (Pre & Corrective) และนี่คือสิ่งที่บริษัทฯ มอง เพราะฉะนั้น อย่างคำถามนี้จากทางผู้ถือหุ้น ถามมาว่านโยบายกระแส เรียกร้องหรือการที่จะรณรงค์กัญชา มีผลกระทบยังไง อย่างที่เรียนไป ทางบริษัทฯ มองว่ายุ่งเกี่ยวกับทางด้าน Medical Cannabis ซึ่งนโยบายที่รณรงค์อยู่ ทุกรายสนับสนุนเรื่อง Medical Cannabis หหมด เพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่กำลังจะไป

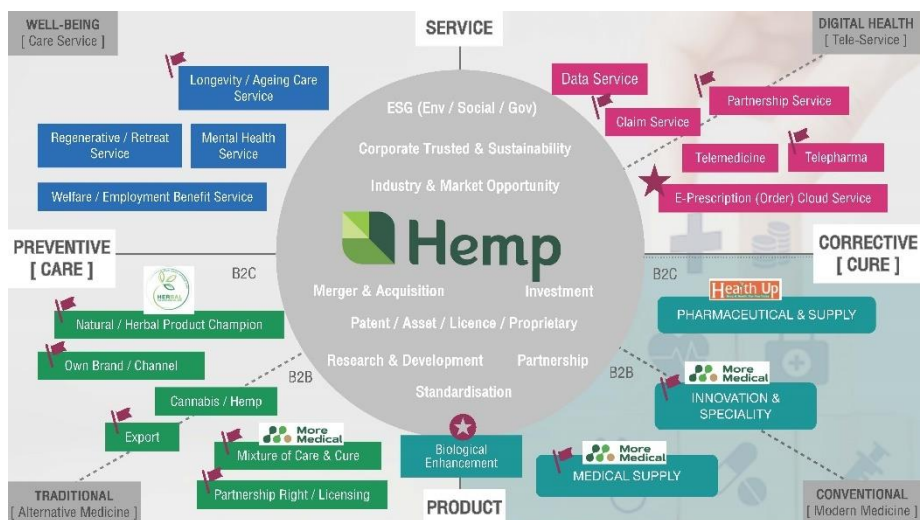
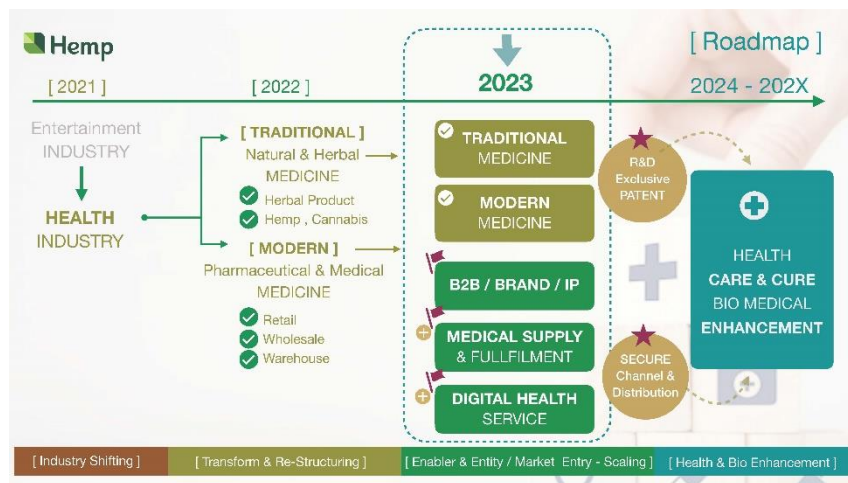
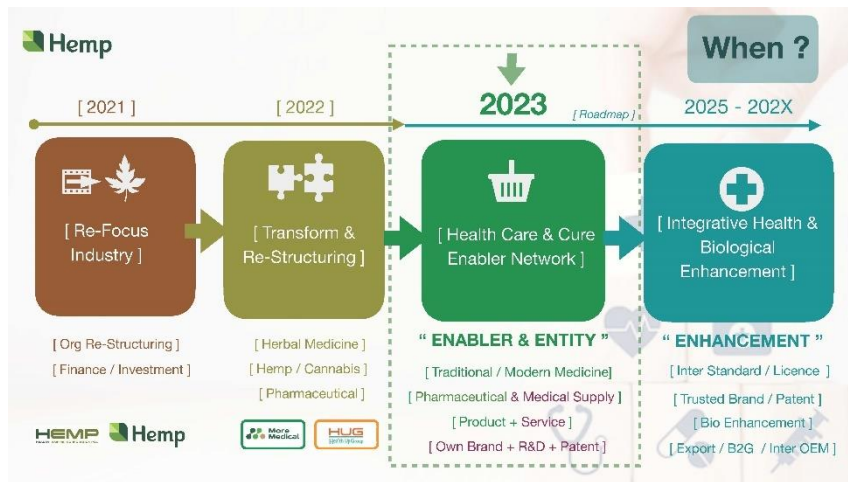


เพื่อขยายภาพว่าทำไมถึงต้องมีเราอยู่ภายใต้บริษัทในตลาดจากคำถามหลายๆ คำถามเรามองเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

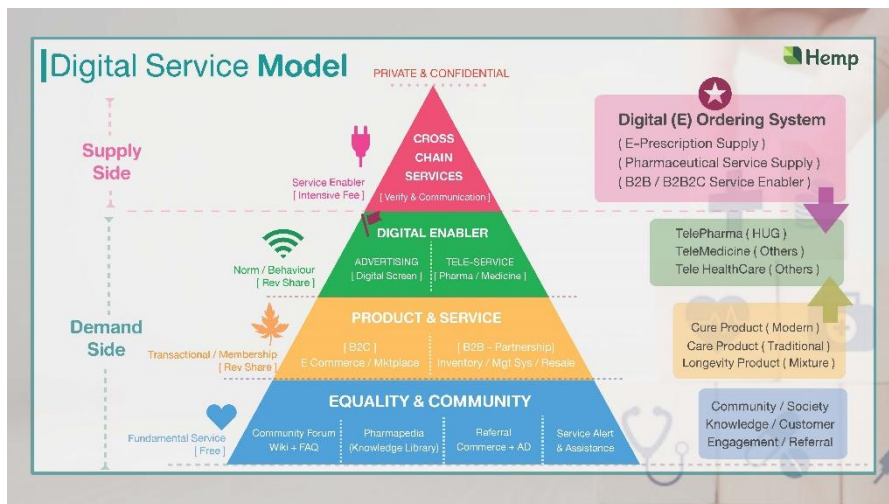


มีคำถามเรื่องเมื่อไหร่บริษัทจะจ่ายปันผลได้ เมื่อไหร่จะมีกำไร คิดว่าการจ่ายปันผลได้สะท้อนมาทางการเงินเป็นผลลัพธ์สุดท้าย สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ คือ เราต้องมี Recurring Revenue ที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ จะทำ Recurring Value ดังนี้





สำหรับภาพนี้ออกถึงโปรเจคต่าง ๆ ในอนาคตที่เรากำลังจะทำ โดยมี HEMP เป็นแกนกลาง



สำหรับคำถามที่ถามว่าบริษัท จะมีรายได้ผ่านบริษัทอะไร เป็นสัดส่วนเท่าไร ดร.กำพลฯ ตอบอีกมุมหนึ่ง เท่าที่มองอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันและแผนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการลงทุนไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังจากเงินลงทุนได้ไม่มาก



นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการ กล่าวเสริมว่า สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น นายปริญญา ปริญญา นุสสรณ์ ขอสรุปว่า คือ ธุรกิจของเราจะไปทาง modern medicine กับ traditional หรือ alternative medicine แพทย์ทางเลือกนี้ไม่ได้มีแค่กัญชา กัญชง เราเรียกว่า phyto therapy การใช้สารสำคัญจากพืชบำบัด ดูแลรักษาสุขภาพและรักษาโรคด้วย ในด้านการแพทย์สมัยใหม่ ในโลกตอนนี้มีวิทยาการใหม่ๆ เยอะแยะมากเพื่อมาดูแลสุขภาพคนให้อายุยืน เราเห็นโอกาสมากมาย ส่วน alternative กัญชา กัญชงเป็นแค่ส่วนเดียว แต่เราเห็นความสำคัญเพราะว่า ในสารสำคัญทั้งในพืชกัญชา กัญชงนั้น มีคุณค่าต่อการดูแลสุขภาพ การรักษาหลายๆ โรคได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น เราจะไม่หยุดเรื่อง วิจัยทัศนในการทำธุรกิจทั้งการบริการและการทำผลิตภัณฑ์ เพียงแต่เราอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในบริบทที่เปลี่ยนไป หา Partner ทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ลดภาระการลงทุนให้น้อยลงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ส่วนเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทั้งหมด ทั้ง Medical และ Pharmaceutical ทั้งหมด คิดว่าตรงนี้เป็นภารกิจที่บริษัทฯ จะต้องเดินต่อไปแบบไม่ย่อท้อ ในเรื่องของธุรกิจที่บริษัทฯ ไปลงทุนไว้กับ Thaihemp บริษัทฯ เห็นศักยภาพในเรื่องของต้นทุน ประสบการณ์ องค์ความรู้และทรัพย์สินที่ไทยกัญชงมี เรามองว่าไทยกัญชงเป็นผู้ร่วมลงทุนที่เข้าแข่งขันได้ดีที่สุดเท่าที่เรามองเห็นในประเทศไทย บนคุณภาพเดียวกัน เพียงแต่ว่าบริบทเปลี่ยน เราก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อไม่ต้องใส่เงินลงทุนไปอีก และชะลอไว้เพื่อดูสถานการณ์ ปรับไปเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์แทน ทำให้บริษัทฯ เดินต่อไปได้อย่างยาวนาน และจับมือร่วมกันไปได้อีก ส่วนเท่าที่นักลงทุนอีก

สำหรับคำถามเรื่องกฎหมาย การเมืองต่าง ๆ ตอบว่า

พระราชบัญญัติถูกเสนอเข้ามาด้วยการเมืองจริง ด้วยพระราชบัญญัติเข้ามามีเพียงแค่ 45 มาตรา ใน

สภา จนมีวาระเพิ่มมาถึง 90 มาตรา นั้นแสดงว่าทุกคนมองเห็นความสำคัญและเจตนาดี แต่อยากให้ดูแลให้รัดกุมขึ้น จึงเพิ่ม จาก 45 มาตรา เป็น 90 มาตรา ก็เลยมีการพิจารณาปรับขึ้น อาจจะทำให้ไม่ทันรัฐบาลนี้ แต่ร่างเองก็สามารถนำมาพิจารณาใหม่ในรัฐบาลในสภาหน้าต่อไปได้ ทุกคนก็เห็นด้วยที่จำต้องดำเนินการไปในกฎหมายในพระราชบัญญัติแบบนี้ ไม่ใช่แค่การเมืองฝ่ายเดียว มันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนั้นอีกมาก ทั้งป.ป.ส. ผู้ควบคุมก็เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยกัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมทั้งหมด เพราะฉะนั้นธุรกิจและเรื่องของการเมืองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเห็นความสำคัญจึงได้มีการอภิปรายละเพิ่มมาตราไปถึง 90 มาตรา จึงขอชี้แจงไว้ว่า บริษัทฯ เองยังมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์ของพืชพันธุ์กัญชา กัญชง โดยเฉพาะบ้านเราเริ่มไประยะหนึ่งแล้วทั่วโลกก็เป็นต้นแบบให้เราพร้อมที่จะเดิน และพร้อมจะเดินตามเรา ดังนั้น โอกาสที่เราเปิดไว้ จะมีโอกาสอีกเยอะให้ต่างชาติมาเรียนรู้จากเรา ทำให้เป็นต้นแบบให้กับนานาชาติได้รับทราบและมาเรียนรู้จากเราด้วย

นายธิบดี มังคะลี กรรมการ กล่าวสรุปว่า ธุรกิจเราอยู่ระหว่างการต่อจิ๊กซอว์ มีโอกาสทำธุรกิจอะไรมาเราก็ทำก่อน เมื่อเราทำก่อนคนก็จะมองว่าร้านขายยาเราถือ 40% จะกลายเป็นรายได้หลักของเราใหม่ ฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน คำถามคือ รายได้ สัดส่วนรายได้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร คาดว่าสัดส่วนรายได้จากร้านยาช่องทางจำหน่าย คิดเป็น 30-40% และก็จะมาจากส่วนอื่น

ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ และ CEO กล่าวเสริมในส่วนนี้ว่า มองคำตอบนี้เป็น 2 เรื่อง เรามองที่ปลายทาง ถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ย ควรเป็นดังนี้



มองว่า 3-5 ปีข้างหน้า สัดส่วนรายได้ที่มั่นคงแต่ละบริษัทไม่ควรจะต่างกันมากควรจะเป็น 40:30:30 คือ 40% ควรจะมาจากการ Recurring ทำให้การโต หรือ fluctuate มันน้อย มันจะมาจากกลุ่มการเติบโตของกลุ่มสมุนไพรธรรมชาติบำบัด ซึ่งตรงนี้เราตีสัดส่วน 30-40% ส่วนที่เหลือ 30% มาจากอุตสาหกรรม

ที่เติบโตแล้ว แต่ยังคงค่อยๆ pick up ในประเทศไทย เช่น เวชศาสตร์ชะลอวัย longevity เราเห็นตลาดอาหารเสริมต่างๆ นโยบายของบริษัทๆ เราจะไม่ใช่วิธีเดียวกัน เนื่องจากว่าธุรกิจอาหารเสริม ธรรมชาติบำบัด อาหารเสริมเรามองว่า SME ทั่วไปก็ทำได้ บริษัทใหญ่ลงไปทำเอง ก็จะไม่น่าจะเป็นนโยบายหลัก เพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะจับมือกับหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาล มหาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต่างประเทศเอง ยกกระดับคุณภาพในเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัย อาหารเสริม หรือเสริมอาหาร หรือทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้มาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับโลกในราคาที่จับต้องได้ เรามองเห็นปัญหาของปัจจุบันก็คือว่า อุตสาหกรรมสุขภาพ Skincare ต่างๆ เติบโตสูงมาก มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แต่พอมองไส้ในแล้ว Cycle ของ Product สั้นมาก มันเลยทำให้เกิดการลงทุนสูง หลังจากนั้นช่วงเวลากอบโกยสั้น ต้องลงทุนใหม่แล้ว แล้วก็ต้องโกบโกยใหม่ เราพยายามที่จะเลี่ยงแบบนั้น เราจะมองหาสิ่งที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่เราจะทำคือ เราจะทำให้สิ่งที่อยู่ในกลุ่มของ 2 กลุ่มที่เติบโตและมีความต้องการและจำเป็นต้องใช้ บริษัท HEMP เข้าไปมีส่วนร่วม การยกระดับ 1 กลุ่มแรกด้านการอักเสบ ทำไมเราถึงใช้ เพราะเบาหวาน NCD ต่างๆ อักเสบหมด โรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ก็ถูกยาก็ถูกยา ถ้าเรามองทางการแพทย์ anti-inflame ต่างๆ เราไม่ได้มองด้านนั้นอย่างเดียว ไม่ได้เปิดโอกาสก็ถูกยาก็ถูกยาอย่างเดียวเพราะฉะนั้น และขยายจากนายสิทธิชัยฯ ว่า นักการเมืองรณรงค์ ว่าทุกราย ให้การสนับสนุนหมอศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำแบบนั้น การที่บริษัทฯ จะอยู่อุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน เราต้องไม่มองนโยบายของภาครัฐมีผลส่วนใหญ่ของรายได้ บริษัทฯ มองว่า อุตสาหกรรมเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้สูงอายุ เติบโต ภายใต้นั้นมีอะไรบ้าง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด การอักเสบ ด้านการอักเสบ อีกกลุ่มหนึ่ง คือ คนไม่ป่วย คือ longevity ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเต็มไปหมดเลย แต่สิ่งที่เรามอง เรายังมีโอกาสที่เติบโตอีกมหาศาล ด้วยสิ่งนี้เราอยากจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามความก้าวหน้าของในหมวดของผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพและชะลอวัย ในอนาคต 3-5 ปี จะมีสัดส่วน 30-40% ของบริษัทฯ ส่วน ณ ขณะนั้น ตัวที่เป็นกลุ่มยาแผนปัจจุบัน และอุปกรณ์ มาเป็นรายได้หลักไม่ได้ เพราะเราเป็นผู้ลงทุนอยู่ในสัดส่วน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือเป็นผลตอบแทนของการลงทุน ในอนาคตเรามองว่าสัดส่วนของรายได้ที่ยั่งยืนจะมาถึง 40:30:30 คือ 40% เป็นเรื่องของแพทย์สมัยใหม่ อย่างก็ถูกยาก็ถูกยา มองว่า ณ ปัจจุบันเป็นทางเลือก แต่ 3 ปีข้างหน้า มันอาจจะกลายเป็นแพทย์สมัยใหม่ เพราะว่าบริษัทในต่างประเทศ ยาที่ผลิตจากก็ถูกยาก็ถูกยาขึ้นทะเบียนเป็นแผนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามองใน 3-5 ปีข้างหน้า เราจะอยู่ภายใต้ อุตสาหกรรม pharmaceutical จำง่ายอย่างเดียว เราไม่ได้มองแบบนั้น เรามองว่าเป็น model medicine การแพทย์สมัยใหม่ เรามองว่าสัดส่วน 40% เรื่อง traditional 30% เรื่องของ integrative นวัตกรรมสุขภาพ เวชชะลอวัย ผู้สูงอายุ 30% แต่ปัจจุบันในสิ่งที่เรามอง เรามอง Short term ก่อนภายในปีข้างหน้า เรามองว่าสิ่งที่เรามีในหมวดของ กลุ่มของ traditional / b boy จะมีสัดส่วน 40% นี้คือสิ่งที่เรามีอยู่ ภายใต้อ บริษัท MMD และโครงการต่างๆ ที่เราไปร่วมลงทุน ในหมวดของตัว C การ



พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการบริการในรูปแบบต่างๆ ตรงนี้จะมีสัดส่วนอีกประมาณ 60% ตอนนี้มี Product ภายใต้บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (HBT) ตรงนี้บริษัทฯ คาดหวังรายได้ เฉพาะ Short term 2 อันนี้ รวมกัน 90% ส่วนในหมวด A เราคาดหวังเงินลงทุน แต่กลับกัน เราจะไม่หยุดแค่นี้ เราอยู่ภายใต้ 3BU นี้ และเติบโตต่อไปเรื่อยๆ มองต่อว่า นักลงทุนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่ เรายังมีกลุ่มเดิมโตที่ยังไม่เร็วเท่าแพทย์สมัยใหม่ ก็คือ กลุ่ม b boy อยากรู้ให้เห็นว่า 4-5 ปีข้างหน้า ส่วนที่เหมาะสมและยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้นักลงทุน หมวด A40% : B30% : C30% และระหว่างที่อยากจะได้สัดส่วนที่อยากจะให้ยั่งยืนก็ค่อยเป็นค่อยไปต่อไป

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ กล่าวสรุปว่า ส่วนตัวพยายามให้นักลงทุนเห็นภาพความตั้งใจอย่างแท้จริง HEMP ถูกเปลี่ยนธุรกิจมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลา แล้วสิ่งที่ CEO Present คือ Vision ของบริษัทฯ เราจะเดินตามแนวทางนี้อย่างมั่นคง และตอบคำถามมาตั้งแต่เรื่องการออก PP เรื่องการชะลอการลงทุนบางเรื่อง รวมจนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ นักลงทุนจะได้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ บริษัทฯ เดินตามแผนธุรกิจ มีผลกระทบบ้าง และเชื่อว่าการแก้ปัญหาของคณะกรรมการจะเดินได้ตามแผนที่วางไว้ เครื่องมือทางการเงินก็เป็นสิ่งจำเป็น ที่นำเรื่องเข้าขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ยังให้ความไว้วางใจ คณะกรรมการจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ สร้างผลงานที่ดีต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 10.26 น.



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ



(นางสาวศรียา จุฑาสกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท