

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มประชุม 14.00 น.

นางอภาภรณ์ โกศลกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 6 คน และมาเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางอภาภรณ์ โกศลกุล | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายดุสิต จงสุทธนามณี | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายต่อลาภ ไชยเขาวน | กรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เตอะ โบเรลลิส แอดไวซอรีจำกัด

1. นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวชัชชญา หวังธำรง

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 307,500,369.50 บาท
2. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 205,000,247.00 บาท
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 153,178,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.3604 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,494 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัทอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในโลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 12 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 19,976,800 หุ้น และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
- วาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 473,100 คะแนน
- วาระที่ 12 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้อัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว จึงมีกติกาวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132,108,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1797
ไม่เห็นด้วย	1,092,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8202
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	133,201,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล , นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาต่อไป

รองประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มฐานทุน และเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มี

ความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน (Nominee) ผู้ใด

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ในการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ที่จัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย โดย AWL ได้สิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “AuswellLife” จาก AuswellLife ประเทศออสเตรเลีย โดยสิทธิที่ได้รับมีอายุ 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือ ขอความยินยอมจาก AuswellLife ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง AWL เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยมีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเท่านั้น โดยภายหลังการเข้าลงทุนใน AWL ผู้บริหารเดิมของ AWL ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป รวมไปถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับเพื่อทำแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทจะดำเนินการถือหุ้นผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering)

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายตฤพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ

4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132,108,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1797
ไม่เห็นด้วย	1,092,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8202
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	19,976,800 เสียง		
รวม	133,201,403 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น
- (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น
- (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น

และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	343,471,560.50 บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท ห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	686,943,121 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่เอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	686,943,121 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่เอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายดนุพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132,108,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1797
ไม่เห็นด้วย	1,092,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8202
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	19,976,800 เสียง		
รวม	133,201,403 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน และ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) ร้องรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มฐานทุนให้แก่บริษัท และเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัท ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนจำนวนไม่เกิน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน (Nominee) ผู้ใด ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการเข้าลงทุนใน AWL ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย รวมไปถึงนำเงินที่ได้รับเพื่อทำแบรนด์สินค้าของบริษัทเองผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจา ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าการคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานสำคัญ คือ บริษัทไม่ได้มีการขายสินค้า

ให้แก่บริษัท เอจิดอล แอดเวอร์ทีส จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ต่อไปในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่า ราคาเสนอขายที่ 4.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยเป็นราคาที่ไต่ถามการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่ผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระกูล มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความ ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การ แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทล. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนด ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้

- (2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) โดยบริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ใน อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คิดจากจำนวนหุ้นภายหลังจาก การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 102,209,528 บาท

ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและ ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้

ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานฯ เจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จัดสรร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

(ค) ลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) ในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของบริษัท เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 22,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามข้างต้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีผลทันทีนับแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายดนุพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132,108,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1797
ไม่เห็นด้วย	1,092,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8202
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	19,976,800	เสียง		
รวม	133,201,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาทโดยออกเป็นหุ้นกู้ทุกประเภททุกชนิด ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินบาท เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป โดยอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีอายุสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และหุ้นกู้ระยะยาวมีอายุสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,163,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วาระที่ 6 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย				
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	359.79	65.62	813.95	79.93
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	177.37	32.35	201.37	19.77
รวมรายได้จากการขาย	537.16	97.96	1,015.32	99.70
รายได้อื่น	11.17	2.04	3.03	0.30
รายได้รวม	548.33	100.00	1,018.35	100.00

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	537.16	100.00%	1,015.32	100.00%	(478.16)	(47.09%)
ต้นทุนขาย	396.66	73.84%	580.70	57.19%	(184.04)	(31.69%)
กำไรขั้นต้น	140.50	26.16%	434.62	42.81%	(294.12)	(67.67%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	16.86	3.14%	18.68	1.84%	(1.82)	(9.74%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	146.20	27.22%	108.16	10.65%	38.04	35.17%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(22.56)	(4.20%)	307.78	30.31%	(330.34)	(107.33%)
รายได้อื่น	11.17	2.08%	3.03	0.30%	8.14	268.65%
รายได้ทางการเงิน	0.11	0.02%	0.25	0.02%	(0.14)	(56.00%)
ต้นทุนทางการเงิน	7.09	1.32%	6.71	0.66%	0.38	5.66%
ค่าใช้จ่ายอื่น	405.86	75.56%	39.28	3.87%	366.58	933.25%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(424.23)	(78.98%)	265.07	26.11%	(689.30)	(260.04%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	79.11	14.73%	(31.96)	(3.15%)	111.07	(347.53%)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(345.12)	(64.25%)	233.11	22.96%	(578.23)	(248.05%)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(60.03)	(11.18%)	(213.71)	(21.05%)	153.68	(71.91%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(405.15)	(75.42%)	19.40	1.91%	(424.55)	(2,188.40%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(2.15)	(0.40%)	(4.12)	(0.41%)	1.97	(47.82%)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(4.66)	(0.87%)	(26.27)	(2.59%)	21.61	(82.26%)
รวมกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6.81)	(1.27%)	(30.39)	(2.99%)	23.58	(77.59%)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่	(398.34)	(74.16%)	49.79	4.90%	(448.13)	(900.04%)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565		ณ 31 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30.27	2.34%	161.68	9.94%	(131.41)	(81.28%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	57.29	4.44%	337.74	20.76%	(280.45)	(83.04%)
สินค้าคงเหลือ	98.03	7.59%	113.46	6.97%	(15.43)	(13.60%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.54	0.89%	13.12	0.81%	(1.58)	(12.04%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	197.13	15.27%	626.00	38.48%	(428.87)	(68.51%)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	16.99	1.32%	16.93	1.04%	0.06	0.35%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2.60	0.20%	2.60	0.16%	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	909.08	70.42%	904.14	55.57%	4.94	0.55%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	53.92	4.18%	56.89	3.50%	(2.97)	(5.22%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5.57	0.43%	5.66	0.35%	(0.09)	(1.59%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	92.54	7.17%	7.90	0.49%	84.64	1,071.39%
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ถาวร	12.59	0.98%	6.37	0.39%	6.22	97.65%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.50	0.04%	0.50	0.03%	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,093.79	84.73%	1,000.99	61.52%	92.80	9.27%
สินทรัพย์รวม	1,290.92	100.00%	1,626.99	100.00%	(336.07)	(20.66%)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565		ณ 31 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	138.70	10.74%	77.00	4.73%	61.70	80.13%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น	10.00	0.77%	-	0.00%	10.00	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	110.24	8.54%	120.59	7.41%	(10.35)	(8.58%)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19.81	1.53%	28.76	1.77%	(8.95)	(31.12%)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.62	0.20%	4.92	0.30%	(2.30)	(46.75%)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.66	0.13%	-	0.00%	1.66	100.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.08	1.63%	27.89	1.71%	(6.81)	(24.42%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	304.11	23.56%	259.16	15.93%	44.95	17.34%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.12	0.16%	19.31	1.19%	(17.19)	(89.02%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	55.83	4.32%	53.31	3.28%	2.52	4.73%
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	7.68	0.59%	5.37	0.33%	2.31	43.02%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	10.68	0.83%	12.05	0.74%	(1.37)	(11.37%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	16.87	1.31%	15.50	0.95%	1.37	8.84%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	93.18	7.22%	105.54	6.49%	(12.36)	(11.71%)
รวมหนี้สิน	397.29	30.78%	364.70	22.42%	32.59	8.94%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	893.63	69.22%	1,262.29	77.58%	(368.66)	(29.21%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,290.92	100.00%	1,626.99	100.00%	(336.07)	(20.66%)

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2565 จำนวน 140.50 ล้านบาท ลดลง 294.12 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 67.67 ตามรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงในการขาย

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน (345.12) ล้านบาท คิดเป็นการลดลงอัตราร้อยละ 248.05 เนื่องจากการพิจารณาตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2565 จำนวน 60.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 64 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 213.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยสองแห่งได้หยุดดำเนินงานแล้ว

บริษัทมีขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ (398.34) ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 49.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 448.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 900.04 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง และการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 336.07 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 20.66 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ลดลง 280.45 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 32.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.94 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 61.70 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุปได้ว่าด้วยด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างชัดเจนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัทโดยการลงทุนในบริษัท สยาม เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลิตสารสกัดสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่ และมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเอง

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถามที่ 1 : นาย ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท โครงการกัญชง กัญชาที่เคยเป็นเรื่องของบริษัท การลงทุนดังกล่าวเสียหายไปเท่าไร และยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกหรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 1: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงก่อตั้งบริษัท สยาม เฮอเบิลเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานสกัดพืชสมุนไพรกัญชงนั้น เป็นช่วงของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งในปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหายแต่อย่างใด สำหรับโอกาสในการเติบโตยังคงมีอยู่เนื่องจากกฎหมายได้มีปรับเปลี่ยนให้ใช้ในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้

คำถามที่ 2 : นาง สมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท ปีนี้บริษัทคาดหวังรายได้รวมและกำไร ประมาณเท่าไร ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ประเภทไหน และมีช่องทางจำหน่ายอย่างไร

คำตอบที่ 2: นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปี 2565 ลูกค้านำเข้าของบริษัทเกิดผลิตภัณฑ์ซาร์เหนื ส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลง โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดหาลูกค้ารายใหม่ และสนับสนุนลูกค้าปัจจุบันให้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทจะดำเนินการถือหุ้นผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิตี จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัท ออสเวลโลฟ จำกัด

และ บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

และไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธานามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมรองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2565		2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,290.92	100.00%	1,626.99	100.00%	(336.07)	(20.66%)
หนี้สิน	397.29	30.78%	364.70	22.42%	32.59	8.94%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	893.63	69.22%	1,262.29	77.58%	(368.66)	(29.21%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 336.07 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 20.66 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ลดลง 280.45 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 32.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.94 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 61.70 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุปได้ว่าด้วยด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างชัดเจนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัทโดยการลงทุนในบริษัท สยาม เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลิตสารสกัดสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่ และมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเอง

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินในระดับที่แข็งแกร่ง พิจารณาได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 0.65 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.44 เท่า

งบกำไรขาดทุนอย่างย่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	537.16	1,015.32	(47.09%)
ต้นทุนขาย	396.66	580.70	(31.69%)
กำไรขั้นต้น	140.50	434.62	(67.67%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	16.86	18.68	(9.74%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	146.20	108.16	35.17%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(22.56)	307.78	(107.33%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(398.34)	49.79	(900.04%)

การเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ตามที่ได้เรียนชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ 1 : นาย ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท ขอทราบชื่อบริษัท ที่ไม่ชำระเงิน 400 ล้านบาทและแนวทางฟ้องร้องจะมีโอกาสชนะได้เงินคืนหรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 1: นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัท เอจิดอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินคดีในส่วนของการผิดสัญญาการรับชำระหนี้ ซึ่งในส่วนนี้บริษัทมีเอกสารครบถ้วนสำหรับกระบวนการตามกฎหมาย และบริษัทยังคงเจรจาเพื่อติดตามหนี้สินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 2 : นาย พีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธุกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท ลูกหนี้รายใหญ่ที่ผิดนัดชำระหนี้ต้องตัดเป็นหนี้สูญทั้งหมดหรือไม่ในอนาคต

คำตอบที่ 2: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปัจจุบันทางบริษัทตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้วในงบการเงินประจำปี 2565 และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,154,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9844
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0155
รวม	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ ประชุมรองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (ถ้ามี) และสำหรับปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 314,055,588 บาท ดังนั้นบริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขาธิการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นวาระที่เพื่อทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 8 คน คือ 2 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ คือ นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ และ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา สิ่งส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์

เห็นด้วย	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

เห็นด้วย	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติ

ประจำปี 2566 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 473,100 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	152,690,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	473,100	เสียง		
รวม	152,705,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
- นายสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
- นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287
- นายสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท แต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2566 มีความเหมาะสม จึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,178,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทั้งได้จึงมีวาระที่ 7 ไว้ตามกฎหมายที่กำหนด

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถามที่ 1: นาย ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท ราคาหุ้นวันนี้ 4.70 บาทต่อหุ้น แนวโน้มจะเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 1: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในฐานะของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารจัดการให้ผลประกอบการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทขออนุญาตไม่แสดงความเห็นในเรื่องของ
แนวโน้มราคาหุ้น

คำตอบที่ 2 นาง สมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท รบกวนบริษัทช่วยรายงานความคืบหน้า
ผลิตภัณฑ์กัญชง ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีข้อกังวลอะไรบ้าง และขนาดตลาดในประเทศ
เป็นอย่างไร

คำตอบที่ 2: นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า
ตลาดภายในประเทศให้การตอบรับดีขึ้น เนื่องมาจากมีการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ สำหรับตลาดในต่างประเทศเราจำเป็นต้อง
จะต้องควบคุมต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้สามารถส่งออกไป
แข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้

คำตอบที่ 3 นาง สมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท สืบเนื่องจากคำถามข้อก่อนหน้า ปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ์กัญชง ที่ได้รับอนุญาตผลิตและจัดจำหน่ายก็ผลิตภัณฑ์ ผลตอบรับเป็นอย่างดี
และเป็นผู้ผลิตให้ผู้ขายรายใดบ้าง

คำตอบที่ 3: นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตคือ น้ำมันเมล็ดกัญชง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในช่วง
เริ่มต้นที่กฎหมายกำหนดการบริโภคต่อวันในปริมาณน้อย ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายมีการ
ปรับเปลี่ยนให้บริโภคได้มากขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ซึ่ง
ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา (อย.)

คำถามที่ 4: นาย ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมามีการบริหาร
จัดการ ที่ส่งผลให้เกิดธุรกรรมที่สร้างความเสียหาย บริษัทมีแนวทางจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้
เกิดขึ้นอีก

คำตอบที่ 4: นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า
ลูกค้าแต่ละท่านมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดวงเงินที่
เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า และตรวจสอบเครดิตของลูกค้าอย่างเข้มงวด

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม


เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมหรือเพื่อทราบและ/ หรือเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 12

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ : ฐานคะแนนเสียงจากการแจ้งมติในครั้งนี้อย่างถูกต้องกับที่รายงานในที่ประชุมเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมในทุกวาระ

ลงชื่อ


(นางอภาภรณ์ โกศลกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม



นางสาวอรชพร บุญเกิด
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม