

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มประชุม 14.00 น.

นายคุณิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายคุณิต จงสุทธนามณี | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชนิน ศรีเศรษฐี | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายเอกกฤษณ์ บุญศิริยศฐากุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |

5. นายวุฒิชัย อนันตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ
6. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. หม่อมหลวง เดิมแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอากาศรณ์ โกศลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
3. Mrs. Tan Siew San กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข
2. นางสาวอุบลวรรณ แซ่เฮ้ง

นายคุณิต จงสุทชนามณี รองกรรมการประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 1. บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน | 296,111,111 | บาท |
| 2. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 205,000,000 | บาท |
| 3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท |

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 166 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 178,317,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.49 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้มอบหมายให้ นางสาว มาลาตรี ทองอ้วน เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน เลขานุการที่ประชุม อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่าน ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะเก็บ ใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย

การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- **วาระที่ 1 และ วาระที่ 3** ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- วาระที่ 2, 4, และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One share: one vote ซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระนี้ จำนวน 373,100 เสียง
- วาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และ หลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 10 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย				
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	545.41	68.39	1332.85	82.23
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	244.51	30.66	278.35	17.17
รวมรายได้จากการขาย	789.92	99.05	1611.20	99.40
รายได้อื่น	7.58	0.95	9.64	0.60
รายได้รวม	797.50	100.00	1620.84	100.00

งบกำไรขาดทุน (งดการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	1,611.20	100.00%	789.92	100.00%	821.28	103.97%
ต้นทุนขาย	856.82	53.18%	380.02	48.11%	476.80	125.47%
กำไรขั้นต้น	754.38	46.82%	409.91	51.89%	344.47	84.04%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	245.95	15.27%	177.52	22.47%	68.43	38.55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	187.26	11.62%	152.18	19.26%	35.08	23.06%
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	321.17	19.93%	80.21	10.15%	240.96	300.40%
ต้นทุนทางการเงิน	10.24	0.64%	9.55	1.21%	0.69	7.19%
รายได้ทางการเงิน	0.25	0.02%	1.57	0.20%	(1.32)	(84.07%)
รายได้อื่น	9.39	0.58%	6.01	0.76%	3.38	56.27%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	14.26	0.89%	-	0.00%	14.26	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า	11.34	0.70%	-	0.00%	11.34	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	128.30	7.96%	-	0.00%	128.30	-
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	166.67	10.34%	78.24	9.90%	88.43	113.03%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	33.47	2.08%	4.73	0.60%	28.74	608.07%
กำไรสำหรับปี	133.20	8.27%	73.51	9.31%	59.69	81.20%
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8.04)	(0.50%)	(13.20)	-1.67%	5.16	(39.07%)
กำไรส่วนของบริษัทใหญ่	141.24	8.77%	86.71	10.98%	54.53	62.89%

บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 จำนวน 1,611.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 821.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 103.97 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมาจากธุรกิจหลัก ดังนี้

ประเภทรายได้	จำนวน (ล้านบาท)	คิดเป็นการเติบโต ร้อยละ
ธุรกิจผลิตอาหารเสริม	1,077.33	117.52
ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง	227.04	88.74
ธุรกิจเครือข่าย	306.83	75.99

2. กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 จำนวน 754.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 84.04 โดยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) เท่ากับ 46.82% ซึ่งมาจากธุรกิจหลัก ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ธุรกิจผลิตอาหารเสริม	42.79
ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง	-24.46
ธุรกิจเครือข่าย	77.54

3. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2563 จำนวน 245.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38.55 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค่านายหน้าให้แก่ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากคิดต้นทุนในการจัดจำหน่ายเทียบกับยอดขายจะพบว่ามีอัตรากำไรที่ลดลงจาก 22.47% เหลือ 15.27% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทได้ควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 จำนวน 187.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23.06 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับยอดขายจะพบว่ามีลดลงจาก 19.26% เหลือเพียง 11.62% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับต้นทุนในการจัดจำหน่าย

5. กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 321.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 300.40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและการควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

6. กำไรส่วนของบริษัทใหญ่

เมื่อปรับด้วยรายการอื่น ทำให้บริษัทมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 141.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.89 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) อย่างย่อ

งบแสดงฐานะการเงิน	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,733.48	100%	1,574.61	100.00%	158.87	10.09%
หนี้สิน	508.55	29.34%	336.35	21.36%	172.20	51.20%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,224.93	70.66%	1,238.26	78.64%	(13.33)	(1.08%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 158.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.09 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รายการลูกหนี้การค้าเนื่องจากลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงยังไม่ถึงกำหนดชำระซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้ารองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 172.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 51.20 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เจ้าหนี้การค้าสำหรับวัตถุดิบตามคำสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 28.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตและขายสินค้าเกินกว่าสิทธิประโยชน์จากการลงทุนที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

รายการ	2563	2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	1,611.20	789.92	103.97%
ต้นทุนขาย	856.82	380.02	125.47%
กำไรขั้นต้น	754.38	409.91	84.04%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	245.95	177.52	38.55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	187.26	152.18	23.06%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	321.17	80.21	300.40%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	141.24	86.71	62.89%

การเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ตามที่ได้เรียนชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า

ประธานฯ สอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และออกเสียงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ คุณสุวรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	141.24	86.71	(76.59)	186.15
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.21	(0.19)	0.45

ตาม มาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 76.59 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 52 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าบริษัทของจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นวาระที่เพื่อทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ประชาชนฯ ขอให้ นางสาวสุวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทอาจชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดย หักจาก (1) เงินสำรองอื่น (2) ทุนสำรองตามกฎหมาย และ(3)
ทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	939,867,500
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	(96,862,368)
โอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม	29,611,111
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นชดเชยขาดทุนสะสม	67,251,257
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ	872,616,243

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.61 ล้านบาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 67.25 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จำนวน 96.87 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 872.62 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะ
ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

ประชาชนฯ สอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และออกเสียงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่าด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นายคุณิต จงสุทธนามณี	กรรมการอิสระ
2) นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระ
3) นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบ กำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงเสนองกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายดุสิต จงสุทรนามณี

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ ดังนี้

1. นายคุณิต จงสุทธนามณี
2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
3. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2564 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

คำถาม: คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ผู้ร่วมประชุมตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่ามีรายละเอียดอย่างไร

คำตอบ: นายคุณิต จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมจากคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีรายละเอียดชี้แจงไว้ในเอกสารรายงานประจำปี โดยกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทซึ่งไม่ได้เป็น พนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2564 ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,964,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ: ไม่มีสิทธิออกเสียง 373,100 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่สิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
นางสาววิศสุตา จรรย์ชนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทแต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2564 มีความเหมาะสมจึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นายคุณิต จงสุทธานามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตในการประกอบกิจการด้านกิจกรรมทางการเกษตรกรรม และการประกอบกิจการด้านเวชสำอาง เครื่องสำอาง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิมข้อ 37 เพิ่มขึ้น 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์
38	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
39	ขายปลีกและขายส่งสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
40	ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท
41	ประกอบกิจการเพาะพันธุ์พืช เพาะเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เคมีเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
42	ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
43	ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการบัญชี พาณิชยกรรม การตลาด
44	ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่ายสินค้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง
45	ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับช่องในงาน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง
46	ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างผลิต พัฒนา วิจัย และขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เวชสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน
47	ประกอบกิจการค้า นำเข้า และส่งออกสินค้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง

นายคุณิต จงสุทธนามณี สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายคุณิต จงสุทรนามณี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาในวาระที่ 8 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 37 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ”

นายคุณิต จงสุทรนามณี ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน เลขานุการที่ประชุม ชื่อจรรยาละเอียดต่อที่ประชุม

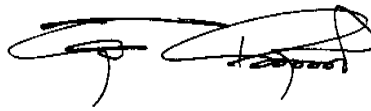
ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทั้งได้จึงมีวาระที่ 10 ไว้ตามกฎหมายที่กำหนด

นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน เลขานุการที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมหรือเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 10

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายดุสิต จงสุทธนามณี)
รองประธานกรรมการบริษัท

นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม