

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุม 14.10 น.

หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ และผู้สอบบัญชี ของบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายดุสิต จงสุทธนามณี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เลขานุการบริษัท |
| 3. | นายธนิน ศรีเศรษฐี | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นายวุฒิชัย อนันตกุล | กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ |
| 5. | นายเอกภูศิษฐ์ บุญสิทธิ์สุภากุล | กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 6. | นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง | กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นางชีวะ ชาน ทาน | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
2. คุณนันทรัตน์ ธีญญศิริ

หม่อมหลวงเดิมนแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดังนี้

- บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 296,111,111 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 205,000,000 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 251,483,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3374 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้มอบหมายให้ คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่าน ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระจะเก็บ ใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 12 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 2, 4, 5 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One share: one vote ซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- สำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 1,423,100 เสียง
- สำหรับวาระที่ 9, 10 และ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 12 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 12 ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นเลขที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,545,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,545,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 62,000 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	319.04	86.61	271.85	69.96	543.22	80.70	545.41	68.39
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	48.54	13.18	115.50	29.73	123.14	18.30	244.51	30.66
รวมรายได้จากการขาย	367.58	99.79	387.35	99.69	666.36	99.00	789.92	99.05
รายได้อื่น	0.79	0.21	1.21	0.31	6.76	1.00	7.58	0.95
รายได้รวม	368.37	100.00	388.56	100.00	673.12	100.00	797.50	100.00

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	789.92	666.36	123.56	18.54%
รายได้อื่น	7.58	6.76	0.82	12.13%
รายได้รวม	797.50	673.12	124.38	18.48%
ต้นทุนขาย	380.02	256.50	123.52	48.15%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	177.52	30.19	147.33	488.01%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152.17	75.07	77.10	102.70%
ต้นทุนทางการเงิน	9.55	3.73	5.82	156.03%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78.24	307.63	(229.39)	(74.56%)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	4.73	2.37	2.36	99.58%
กำไรสำหรับปี	73.51	305.26	(231.75)	(75.92%)
อัตรากำไรขั้นต้น	51.89%	61.51%		
อัตรากำไรสุทธิ	9.31%	45.81%		

บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2562 จำนวน 789.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 123.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 120.29 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางจำนวน 174.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty)

2. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2562 จำนวน 380.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 123.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.15 และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 51.89 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.62 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายที่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการขายสินค้า (Product Mix) ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีต้นทุนขายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (ล้านบาท)
ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
- ค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าทำลาย	4.86
ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง	
- ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าคงเหลือ	10.60
รวม	15.46

ดังนั้น หากปรับรายการต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวออกจากต้นทุนขายจะทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นปกติ (Normalized Gross Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.89 เป็นร้อยละ 53.85

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 จำนวน 177.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 147.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 488.01 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการขายมาจากค่านายหน้าในการขายสินค้าของธุรกิจเครือข่าย และจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2562 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายนี้เป็นการสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทย่อย จำนวน 16.80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายนี้ส่งผลให้เกิดรายได้จากการขายของธุรกิจเครือข่าย จำนวน 174.35 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำนวน 152.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 77.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.70 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทย่อย คือ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด และบริษัท อัลทิมาไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

5. กำไรสำหรับงวด

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี จำนวน 73.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 231.75 ล้านบาท หรือลดจากร้อยละ 75.92 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.31 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36.50

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) อย่างย่อ

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,574.61	100.00%	1,406.64	100.00%	167.97	11.94%
หนี้สิน	336.35	21.36%	222.39	15.81%	113.96	51.24%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,238.26	78.64%	1,184.26	84.19%	54.00	4.56%

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,574.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 167.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.94 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,406.64 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จากการซื้อธุรกิจของบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเครื่องสำอางเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท และถูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 159.77 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 336.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 113.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.24 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 222.39 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 102.59 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจากการซื้อธุรกิจจำนวน 71.60 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,238.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 54.00 หรือร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,184.26 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 73.51 ล้านบาท และจากการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DOD-W1) จำนวน 18.22 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	789.92	666.36	123.56	18.54%
รายได้อื่น	7.58	6.76	0.82	12.13%
รายได้รวม	797.50	673.12	124.38	18.48%
ต้นทุนขาย	380.02	256.50	123.52	48.15%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	177.52	30.19	147.33	488.01%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152.17	75.07	77.10	102.70%
ต้นทุนทางการเงิน	9.55	3.73	5.82	156.03%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78.24	307.63	(229.39)	(74.56%)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	4.73	2.37	2.36	99.58%
กำไรสำหรับปี	73.51	305.26	(231.75)	(75.92%)
อัตรากำไรขั้นต้น	51.89%	61.51%		
อัตรากำไรสุทธิ	9.31%	45.81%		

การเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ตามที่ได้เรียนชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า

งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน	(42.76)	64.89
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	63.94	(733.13)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(75.56)	693.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 62	136.80	111.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 62	82.42	136.80

บริษัทมีกระแสเงินสด(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงานสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (42.76) ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 147.4 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 77.5 ล้านบาท, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 9.7 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 22.8 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 77.01 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 63.94 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดได้มาจาก เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 300 ล้านบาท และ เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 587.3 ล้านบาท ขณะที่มี กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย 385 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 289.4 ล้านบาท และ ซื้อธุรกิจ 142.91 ล้านบาท

กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (75.56) ล้านบาท สาเหตุจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและตัวแลกเงิน รวมถึงการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดชำระรวมจำนวน 296.4 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลจำนวน 180 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 324.02 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 50 ล้านบาท และเงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์จำนวน 18.2 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นายนิรันดร์ อยู่ชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ของบริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด ที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ ตราสินค้าของบริษัท เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2562 นั้น ในปี 2563 จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ และกลุ่มบริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างไร

คำตอบ นายศุภิต จงสุทธนามณี ชี้แจงเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย เริ่มดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยการดำเนินธุรกิจเป็นระบบสมาชิก ดังนั้นในช่วงแรกจึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ตราสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยการว่าจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถดึงดูดให้ผู้สนใจทำธุรกิจมาร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัท และเพิ่มฐานจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทมีการเติบโต ซึ่งหากฐานสมาชิกของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก ยอดขายจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค่า

คอมมิชชั่น ซึ่งเป็นปกติสำหรับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย ในส่วนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะไม่มีค่าใช้จ่ายยอดสูงเหมือนในปี 2562

ขณะที่ในส่วนของ บริษัท พีซีซีเอ แล็บอราทอรี จำกัด บริษัทฯ มีแผนในการรวมโครงสร้างการบริหารงานกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานจัดซื้อจะรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีซีซีเอ แล็บอราทอรี จำกัด เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานอื่น ที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ซึ่งจะทำได้จะทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงได้อย่างมาก

คำถาม นายพลศักดิ์ เกียรติธีรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แผนการตลาดของ บริษัท อัลติมา ไลฟ์ จำกัด มีแผนอย่างไร และจะมีกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 หรือไม่

คำตอบ นายคุณิต จงสุทธนามณี ชี้แจงเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้จะไม่มียอดค่าใช้จ่ายยอดสูงเหมือนในปี 2562 ซึ่งตั้งเป้าผลการดำเนินงานทั้งปีของ บริษัท อัลติมา ไลฟ์ จำกัด จะค่อยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ เพราะจำนวนสมาชิกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถาม นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับ สัดส่วนรายได้ที่จะเกิดขึ้นของ บริษัทในส่วนของผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสอบถามเกี่ยวกับ โรงสกัดสมุนไพรไทย

คำตอบ นายคุณิต จงสุทธนามณี ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของบริษัท ว่ารายได้ของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งในส่วนจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยสัดส่วนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาดเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของบริษัทของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ส่วนของบริษัท เทียบกับรายได้ของอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบันรายได้ของบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนที่ต่ำ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการสกัดสารสกัดจากสมุนไพรไทยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าไปบ้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 60,100 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯขอให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ หลังจากพิจารณาความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 186.15 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9.11 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 177.04 ล้านบาท เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัท จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากวันที่ 23 เมษายน 2563 มาเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิในอัตรา 0.35 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 410,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 143,500,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 77.09 โดยจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอเชิญคุณคุณิต จงสุทธานามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณคุณิต จงสุทธานามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

- 1) หม่อมหลวงเต็มแสง สุรรพโส
- 2) คุณพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์
- 3) นางชีวะ ชาน ทาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท สอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) หม่อมหลวงเต็มแสง สุรรพโส

เห็นด้วย	251,540,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	64,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0256

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมออกเสียง	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์

เห็นด้วย	251,540,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	64,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0256
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมออกเสียง	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นางชีวิ์ ชาน ทาน

เห็นด้วย	251,540,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	64,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0256
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมออกเสียง	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามลำดับ ดังนี้

- 1) หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส
- 2) นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์
- 3) นางชีวิ์ ชาน ทาน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินของอนุมัติประจำปี 2563
โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คุณชยิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,182,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	250,182,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,423,100 เสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชยิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชยิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 หรือ นางสาวกรองทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7201 แห่งบริษัท ดีล้อยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอีกทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ที่บริษัท ดีล้อยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้ง บริษัท ดีล้อยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ดีล้อยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คุณชยิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของกิจการในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านต่างๆ และเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 37 ดังนี้ “ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านต่างๆ”

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาในวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 37 ข้อ”

คุณดุสิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อที่ประชุม

คุณดุสิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท แจ้งว่าเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับ การจัดประชุมในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 30, 39 และ 40 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 30

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 39

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน **ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น**

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 40

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

คุณคูซิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	251,605,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท แจ้งว่าตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทั้งได้จึงมีวาระที่ 12 ไว้ตามกฎหมายที่กำหนด

คุณคุณิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 12

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส)

ประธานกรรมการบริษัท

นายคุณิต จงสุทธนามณี
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม