



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายคูมิต จงสุทธนามณี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวเรณูมาส อิศรภักดี | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเพชร พรธนะประเทศ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิชัย อนันตกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

1. นางอากาศรณ์ โกศลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
2. นายศุภกร อุณหไพนุทธ์ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีล้อยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด

1. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 275,985,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3136 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งวันนี้ก็ยังคงตรงกับวันมหามงคลของประเทศอีกด้วย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ ที่ประชุมจึงได้ลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งจะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว จึงสรุปว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนลับโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ)

ในการนับคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 6) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งจะได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด ทำหน้าที่ดูแล

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	277,311,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
---------------	---

ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี
------------------	-------

งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี
-----------------	-------

บัตรเสียจำนวน	ไม่มี
---------------	-------

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดยสรุปดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม * ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	666.36	387.35	279.01	72.03%
รายได้อื่น	6.76	1.21	5.54	458.11%
รายได้รวม	673.12	388.56	284.55	73.23%
ต้นทุนขาย	256.50	155.02	101.48	65.46%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	30.19	15.79	14.39	91.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	75.07	67.23	7.84	11.67%
ต้นทุนทางการเงิน	3.73	3.51	0.23	6.42%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	307.62	147.01	160.61	109.25%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2.37	4.83	-2.46	-50.96%
กำไรสุทธิสำหรับปี	305.26	142.19	163.07	114.69%
อัตรากำไรขั้นต้น	61.51%	59.98%	1.53%	
อัตรากำไรสุทธิ	45.50%	36.59%	8.91%	

*หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2561 จำนวน 666.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 279.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.03 สาเหตุหลักมาจากคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากลูกค้ารายเดิมและ รายใหม่

ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีต้นทุนขายในปี 2561 จำนวน 256.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 101.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.46 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของรายได้จากการขายในงวดนี้ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 61.51 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 59.98 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นจากการประหยัดต่อขนาดในการผลิต (Economies of Scale)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 จำนวน 30.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 14.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.13 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าตาม ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 จำนวน 75.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 7.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.67 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ พนักงาน และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับกับการขยายงานในอนาคต ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบทานธุรกิจ ก่อนเข้าซื้อกิจการ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 305.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 163.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.69 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 45.50 เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 36.59 สาเหตุหลักมาจากผลของยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก และอัตรากำไรขั้นต้น ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,406.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 952.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 209.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน

454.21 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 24.89 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 295.00 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 14.70 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 401.26 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำใช้เป็นหลักประกัน 15.07 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 16.09 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำจำนวน 150 ล้านบาท เพื่อเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนบริษัทแห่งหนึ่ง

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 222.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 57.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 164.68 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 จำนวน 145.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการลดลงทั้งจำนวนของการจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 40.36 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 45.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเนื่องจากในงวดปีก่อนได้รับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้ารายใหม่รายหนึ่งที่มีปริมาณการสั่งซื้อสูงมาก โดยบริษัทได้ทยอยส่งมอบสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,184.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 894.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 309.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 289.52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 306.27 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 939.87 ล้านบาท และบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เชิญนายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายคุณิต จงสุทธนามณี แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในคราวนี้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท และที่รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 แล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	277,380,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี
บัตรเสียจำนวน	ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ในส่วนของบริษัทใหญ่) จำนวน 305.26 ล้านบาท และในระหว่างปีของผลการดำเนินงาน บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 291.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 95.46 โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง จำนวน 111.00 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น (300 ล้านหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

2. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จำนวน 180.40 ล้านบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น (410 ล้านหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เนื่องจาก บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วข้างต้นทำให้ตามงบการเงินรวมปรากฏกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน 17.88 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เรื่องนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 277,424,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน ไม่มี

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ จ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ ได้แก่ 1. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี 2. นายเพชร พรรัตนประเทศ และ 3. นายวุฒิชัย อนันตกุล

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคุญิต จงสุทธานามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายคุญิต จงสุทธานามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี นายเพชร พรรัตนประเทศ และ นายวุฒิชัย อนันตกุล ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบท้ายซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี

เห็นด้วยจำนวน 276,411,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,013,500 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

นายเพชร พรรชนประเทศ

เห็นด้วยจำนวน 276,409,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง คะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,015,500 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

นายวุฒิชัย อนันตกุล

เห็นด้วยจำนวน 273,576,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9722 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,841,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.0277 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,013,500 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี
2. นายเพชร พรรชนประเทศ
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นายคณิศ จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายคณิศ จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 คน เป็น 9 คนเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน IPO นอกจากนี้ การที่บริษัทจะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยทำให้ต้องมีการจัดทำเงินการเงินรวม ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นว่าควรสรรหากรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 275,145,218 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน ไม่มี

งดออกเสียงจำนวน 2,835,000 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงแทน แต่ไม่ได้รับว่าจะให้ออกเสียงในทางใด กรรมการอิสระจะงดออกเสียงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้นายคยุติต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนช่วยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายคยุติต จงสุทธนามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคน รวมถึงอัตราผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ในจำนวนเท่ากับกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 โดยจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- 2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ตามจำนวน
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 183,787,018 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

งดออกเสียงจำนวน ไม่มี

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงต่อผู้
ถือหุ้นในวาระนี้

นายคุณิต จงสุทธนามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120
กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอให้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2562 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสูลไฮยช สอบบัญชี จำกัด และมี
รายนามดังต่อไปนี้

1. ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4800
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4301
3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2562 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 277,980,718 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9937 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 17,500 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0062 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 2,000 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพพลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจำนวน 987.24 ล้านบาท

ต่อมา บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ รวมจำนวนสองครั้ง ได้แก่ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ในวันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงฯ อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ-ครั้งที่สอง) บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญได้แก่ (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) จำนวน 150 ล้านบาท และ (2) ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 32.23 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นทำให้องค์กรเสนอการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ทั้งสองรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศ ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	277,998,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	ไม่มี
งดออกเสียงจำนวน	2,100 เสียงคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียจำนวน	ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทองชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การลงทุนในเครื่องมืออิน โนเวชั่นด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนใน สายการผลิตที่ประเทศจีน ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้พิเศษดังกล่าวทั้ง และ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนเองได้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 และราคาการใช้สิทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏในร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นาย สุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุน และสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดวงเงินในแต่ละวัตถุประสงค์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมบริษัทเลือกระดมทุนโดยใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งทำให้สิทธิในหุ้นที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้นลดลง (dilution effect) ถึงประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ของบริษัทในปัจจุบันนั้นยังสามารถระดมทุนจากสถาบันการเงินในรูปแบบของการกู้ยืมได้

คำตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดเผยวัตถุประสงค์และวงเงินที่จะใช้ไว้ในเอกสารประกอบการนำเสนอวาระนี้ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายคุญิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบที่ทำให้ราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤษชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทว่ากำไรต่อหุ้น (Earning Per Share :EPS) จะได้รับผลกระทบหรือไม่จากการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

คำตอบ นายคุญิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าอาจมีผลกระทบบ้างซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อาจไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นทำให้ผู้ถือหุ้นน่าจะใช้วิธีการซื้อหุ้นมากกว่าการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเท่าเดิม

นอกจากนี้ นายคูมิต จงสุทธนามณี อธิบายเพิ่มเติมว่าในการพิจารณารูปแบบในการระดมทุนนั้น บริษัทได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจะต้องสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นจากการจัดสรรเงินที่ได้จาก IPO ที่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตราสินค้าของตนเอง (Own Brand) จำนวน 200 ล้านบาท ที่อาจมีความไม่แน่นอนว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้แต่แรกเนื่องจากสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้ตัดสินใจนำเงินในส่วนนี้มาใช้สำหรับโครงการโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวน 160 ล้านบาท (ส่วนที่เหลืออีก 40 ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน) ซึ่งทำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เขาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนในการเข้าไปลงทุนตั้งสายการผลิตในประเทศจีน

คำตอบ นายคูมิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเรื่องการผลิตอาหารเสริมในประเทศจีน โดยบริษัทมองว่าประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ในระหว่างนี้บริษัทจะผลิตสินค้าในประเทศไทยและส่งไปขายในประเทศจีนก่อน

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เขาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทต้องกำหนดราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ซึ่งเงินที่ได้มีจำนวนไม่มาก (ประมาณ 18 ล้านบาท) และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับในส่วนนี้ไปใช้เพื่อการใด

คำตอบ นายคูมิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเงินที่ได้จากการขาย DOD-W1 จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำถาม นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตว่าการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยวิธีให้ผู้ถือหุ้นต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้บริษัทควรพิจารณากำหนดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกกว่านี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นไม่เต็มจำนวน บริษัทจะจัดการหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลืออย่างไร

นอกจากนี้ นายสมชัย ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่สามารถผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตและสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คำตอบ นายคูมิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการออก DOD-W1 เป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายเดิม ดังนั้นหากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด สำหรับเรื่องการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระ

การประชุม โดยวิธีให้ผู้ถือหุ้นต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวซึ่งมีต้นทุนที่สูงมาก

คำถาม นาง พัชระ หทัย ศรีสอน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดพิมพ์และนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม

คำตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คำถาม นายฉัตร ปัญญคุณาธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนงานการลงทุนของบริษัทว่าบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด กล่าวคือ โครงการลงทุนรวมทั้งสิ้นมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเกือบสองเท่า การลงทุนในระดับนี้มีความเสี่ยงที่จะสำเร็จมากน้อยเพียงไร บริษัทมีทรัพยากรและบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลทุกโครงการหรือไม่ และทำไมบริษัทจึงไม่เลือกวิธีการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น แบ่งปันกำไรครึ่งหนึ่งมาใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมโดยอีกครึ่งหนึ่งก็จ่ายในรูปของเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่ควรกำหนดราคาขาย DOD-W1 เพราะหากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิก็เท่ากับว่าผู้ถือหุ้นเสียเงินจากการซื้อ DOD-W1

คำตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนในการใช้เงิน โดยมุ่งเน้นโครงการที่สามารถเพิ่มรายได้ และชนิดของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจนี้ที่แข่งขันกันในด้านนวัตกรรม หากบริษัทไม่คงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในนวัตกรรมใหม่ๆ ก็อาจส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทซึ่งย่อมกระทบไปถึงรายได้ และกำไรที่จะส่งผ่านไปยังผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าโครงการที่จะทำมีความเป็นไปได้สูงและจะทำให้บริษัทก้าวเป็นผู้นำในด้านนี้ เช่น แผนการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร เป็นต้น

นายศุภิต จงสุทธานามณี กรรมการบริษัท เพิ่มเติมว่าทุกโครงการมีการศึกษาความเป็นไปได้ที่ชัดเจน และใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างมาก เช่น โครงการลงทุนผลิตและขายตรงในประเทศจีนนั้น มีการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน และต้องมีการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์การขายตรงในประเทศจีนเพื่อจำกัดความเสี่ยง อีกประการหนึ่งหากบริษัทดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะสูญเสียโอกาสความเป็นผู้นำทางการตลาด และมีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแข่งขัน

นายศุภิต จงสุทธานามณี ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นราคาการใช้สิทธิว่าราคาคงกล่าวถึงแม้เป็นราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังมีระยะเวลาถึงสองปีในการพิจารณาที่จะใช้สิทธินี้หรือไม่ โดยราคาหุ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต

คำถาม นายฉัตร ปัญญคุณาธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตราคาหุ้นต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิ ก็จะไม่ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ในกรณีนี้บริษัทจะระดมทุนอย่างไร

คำตอบ นายคุณิต จงสุทรนามณี กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีแผนสำรองอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทยังอยู่ในระดับที่บริษัทยังสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามในการพิจารณา บริษัทจะต้องรักษาสมดุลเรื่องต้นทุนทางการเงินของกิจการให้เหมาะสมเพราะจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง รวมถึงอาจสะท้อนไปถึงราคาหุ้นอีกด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี
บัตรเสียจำนวน	ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) โดยต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 91,111,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,000 บาท เป็นจำนวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน และร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขาธิการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วยจำนวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียงจำนวน ไม่มี

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 11 และ 12 ครับ โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในสองวาระที่กล่าวมา บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ล่วงหน้าครบได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	205,000,000	บาท	(สองร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	410,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	410,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

แก้เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	296,111,111	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสอง หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสอง หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	277,472,118	เสียง	คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน	528,100	เสียง	คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียงจำนวน	ไม่มี		

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 12 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไป สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขาธิการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วยจำนวน 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียงจำนวน ไม่มี

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนปิดการประชุม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย ทำให้เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ธุรกิจบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) เป็นไปตามความคาดหวัง บริษัทยังสามารถรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ และมีการเติบโตในทิศทางที่ดี
3. แผนงานการจัดตั้งโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะแจ้งผ่านสื่อให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ
4. แผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งบริษัทจะใช้เวลาศึกษาอย่างรอบคอบที่สุด
5. รูปแบบของรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2562 จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ต่างจากปีก่อน โดยจะมีการรับรู้ในรูปแบบงบการเงินรวม และ โครงสร้างรายได้ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีธุรกิจทั้งประเภทอาหารเสริม เครื่องสำอาง และขายตรง

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วยนั้น ตนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

คำถาม นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

คำตอบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

คำถาม นายปฏิการ กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายได้จากการผลิตสินค้า โดยเฉพาะตราสินค้า (Brand) ใหญ่ ๆ ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และมีลูกค้าที่เป็น Brand ใหม่ ๆ เข้ามาบ้างหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ และรายได้จากลูกค้ารายเดิมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้

คำตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงินชี้แจงว่าบริษัทยังคงรักษาฐานลูกค้า Brand ใหญ่ ๆ ไว้ได้ แต่หากมีการเปรียบเทียบคำสั่งซื้อเป็นราย Brand อาจไม่สามารถ

สะท้อนได้ชัดเจนว่าบริษัทรักษารฐานลูกค้าไว้ได้เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลูกค้ามีการออก Brand สินค้าใหม่ ๆ แต่ในภาพรวม บริษัทยังคงสามารถรักษารฐานลูกค้ารายเดิมไว้ได้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่ารายได้จากลูกค้ารายเดิมของบริษัทอาจมีการลดลงบ้างเนื่องจากอาจมีการโยกคำสั่งซื้อของลูกค้าบางรายไปยัง PCCA ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ หรือลูกค้าบางรายอาจอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงยังไม่มีคำสั่งซื้อในช่วงที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส)

ประธานกรรมการบริษัท

นายศุภกร อุณหไพนุลย์
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม