

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

### บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มประชุม 14.00 น.

นางอภาภรณ์ โกศลกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางอภาภรณ์ โกศลกุล           | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         |
| 2. นายดุสิต จงสุทธนามณี         | รองประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 4. นายธนิศ ศรีเศรษฐี            | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยษฐากุล | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ   |
| 6. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง     | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  |

#### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ
2. คุณวันัส สินพรชัย

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยมีการจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนด และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ เพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องอยู่ในที่ประชุมนานเกินไป

นางอาภาภรณ์ โกศลกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังนี้

1. บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 307,500,369 บาท
2. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 205,000,000 บาท
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,861,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.21 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,493 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

นายดุสิต จงสุทธนามณี รักษาการเลขานุการบริษัท อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในโบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 2, วาระที่ 4 และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ เป็นจำนวน 473,100 เสียง
- วาระที่ 7 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว จึงมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ ดังนี้  
หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9819
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

#### วาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

#### โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการขาย</b>				
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	1,332.85	82.23	1,043.60	89.26
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	278.35	17.17	119.63	10.23
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>1,611.20</b>	<b>99.41</b>	<b>1,163.23</b>	<b>99.49</b>
<b>รายได้อื่น</b>	9.64	0.59	5.97	0.51
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,620.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,169.20</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564		ปี 2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	1,015.32	100.00%	1,077.33	100.00%	(62.01)	(5.76%)
ต้นทุนขาย	580.70	57.19%	616.39	57.21%	(35.69)	(5.79%)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>434.62</b>	<b>42.81%</b>	<b>460.94</b>	<b>42.79%</b>	<b>(26.32)</b>	<b>(5.71%)</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	18.68	1.84%	14.79	1.37%	3.89	26.30%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	108.16	10.65%	91.92	8.53%	16.24	17.67%
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>307.78</b>	<b>30.31%</b>	<b>354.23</b>	<b>32.88%</b>	<b>(46.45)</b>	<b>(13.11%)</b>
รายได้อื่น	3.03	0.30%	2.60	0.24%	0.43	16.54%
รายได้ทางการเงิน	0.25	0.02%	0.22	0.02%	0.03	13.64%
ต้นทุนทางการเงิน	6.71	0.66%	6.85	0.64%	(0.14)	(2.04%)
ค่าใช้จ่ายอื่น	39.28	3.87%	25.55	2.37%	13.73	53.74%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>265.07</b>	<b>26.11%</b>	<b>324.65</b>	<b>30.13%</b>	<b>(59.58)</b>	<b>(18.35%)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31.96	3.15%	33.87	3.14%	(1.91)	(5.64%)
<b>กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>233.11</b>	<b>22.96%</b>	<b>290.78</b>	<b>26.99%</b>	<b>(57.67)</b>	<b>(19.83%)</b>
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(213.71)	(21.05%)	(157.56)	(14.63%)	(56.15)	35.64%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>19.40</b>	<b>1.91%</b>	<b>133.22</b>	<b>12.37%</b>	<b>(113.82)</b>	<b>(85.44%)</b>
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(4.12)	(0.41%)	10.79	1.00%	(14.91)	(138.18%)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(26.27)	(2.59%)	(18.83)	(1.75%)	(7.44)	39.51%
<b>รวมขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ</b>	<b>(30.39)</b>	<b>(2.99%)</b>	<b>(8.04)</b>	<b>(0.75%)</b>	<b>(22.35)</b>	<b>277.99%</b>
<b>กำไรส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>49.79</b>	<b>4.90%</b>	<b>141.26</b>	<b>13.11%</b>	<b>(91.47)</b>	<b>(64.75%)</b>

บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,015.32 ล้านบาท ลดลง 62.01 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.76 และมีกำไรจากการดำเนินงาน 307.78 ล้านบาท ลดลง 46.45 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 13.11 เมื่อปรับด้วยรายการอื่นส่งผลให้มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 49.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ 64.75 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลงจาก 290.78 ล้านบาท เป็น 233.11 คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.83 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง โดยลดลงทั้งส่วนของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกใน ปี 2564 จำนวน 213.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยสองแห่งได้หยุดดำเนินกิจการ บริษัทมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 49.79 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อย

ละ 64.75 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลง และขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) อย่างย่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2564		2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,626.99	100.00%	1,757.58	100.00%	(130.59)	(7.43%)
หนี้สิน	364.70	22.42%	532.66	29.34%	(167.96)	(31.53%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,262.29	77.58%	1,224.93	70.66%	37.36	3.05%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 167.95 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 31.53 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยการจ่ายชำระรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมถึงระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ เจ้าหนี้การค้ำลดเนื่องจากการจ่ายชำระตามเงื่อนไขการค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระหว่างปี 2564

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินในระดับที่แข็งแกร่ง พิจารณาได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 2.42 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า

แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2564 ทำให้มีรายได้จากการขายและกำไรจากการดำเนินงานลดลง และด้วยสถานะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงและเปราะบางทำให้บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเห็นควรว่าต้องมีการหยุดการดำเนินงานของบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจเครื่องสำอางและธุรกิจเครือข่าย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญทำให้กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ลดลง โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

#### งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	1,015.32	1,077.33	(5.76%)
ต้นทุนขาย	580.69	616.39	(5.79%)
กำไรขั้นต้น	434.62	460.94	(5.71%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	18.68	14.79	26.30%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	108.16	91.92	17.67%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	307.78	354.23	(13.11%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	49.79	141.24	(64.75%)

การเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ตามที่ได้เรียนชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่



**คำถามที่ 1:** คุณสมชาย สันต์วิญญู ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับงบเฉพาะกิจการปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาทจาก 22.8 เป็น 30.6 ล้านบาท สาเหตุคืออะไร

**คำตอบที่ 1:** คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนที่สอบถามมานั้นเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนผู้บริหารครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรบริษัท

**คำถามที่ 2:** คุณสมชาย สันต์วิญญู ผู้ถือหุ้น หุ่น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับดอกเบี้ยค้างรับจากปี 2564 จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 63.36 ล้านบาท แต่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนฯเพียง 38.57 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะต้องตั้งเพิ่มค่าเผื่อผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25 ล้านบาทใช่หรือไม่

**คำตอบที่ 2:** คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ดอกเบี้ยค้างรับที่ทางบริษัทฯ ตั้งไว้และยังคงค้างรับอยู่ บริษัทประมาณการว่าบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินการไปนั้น มีทรัพย์สินบางส่วนที่สามารถขายได้ และสามารถนำมาจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนได้ ฉะนั้น เมื่อมีการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต จะมีการนำเงินมาชำระหนี้ส่วนนี้

**คำถามที่ 3:** คุณสมชาย สันต์วิญญู ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกประมาณ 371.3 ล้านบาท (2564 = -213.7 & 2563 = -157.6 ล้านบาท) กรรมการและผู้บริหารมีบทเรียนสอนใจอะไร และกำหนดวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

**คำตอบที่ 3:** นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจอาหารเสริม บริษัทฯมีแผนสำหรับขยายธุรกิจในส่วนเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับธุรกิจอาหารเสริม จึงได้เข้าสู่กิจการของบริษัท พีซีซีเอ แลบบอราทอรี จำกัด ซึ่งในเวลาต่อมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องสำอาง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยดังกล่าวเกิดการขาดทุน และเพื่อรักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะปิดกิจการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ส่วนที่ 2 บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครือข่าย เนื่องจากบริษัทฯ รับจ้างผลิตอาหารเสริมให้กับลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ

ต้องการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจที่ต้องพึ่งพาธุรกิจของลูกค้าทั้งหมด จึงจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นมาเพื่อขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ แต่ด้วยประเภทของธุรกิจเครือข่ายที่ต้องมีการจัดอบรมตัวแทน เพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ แต่ต้องประสบปัญหาจากมาตรการ Lock down และข้อห้ามอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของบริษัทดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรปิดกิจการดังกล่าวเพื่อรักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อยอดธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงบริษัทย่อยที่เป็นโรงงานสกัดสารกัญชง คือ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ซึ่งเข้ามาช่วยต่อยอดให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำจบปลายน้ำ

**คำถามที่ 4:** คุณพัชรินทร์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับการตัดขาดทุนของธุรกิจขายตรง และโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ประมาณ 200 ล้านบาทนั้น หดหรือยัง หรือว่ายังจะมีการตัดเพิ่มเติมอีก

**คำตอบที่ 4:** คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทย่อยที่หยุดดำเนินกิจการไปนั้น มีทรัพย์สินบางส่วนที่สามารถขาย ซึ่งทางบริษัทฯมีบันทึกไว้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ถ้าการขายทรัพย์สินดังกล่าวในอนาคตได้จำนวนที่ทางบริษัทฯ ประเมินการณ์ไว้ จะส่งผลให้ไม่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในอนาคต

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และออกเสียงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	165,390,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0363
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	165,450,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 588,400 หุ้น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้ คุณสุวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

**ทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท**

(หน่วย: บาท)

	ทุนจดทะเบียน	สำรองตามกฎหมาย
ทุนจดทะเบียนเดิม	307,500,369.50	9,600,000

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 191,472,670 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงขอจัดการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นวาระที่เพื่อทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

นายดุสิต จงสุทธนามณี แจ้งว่าด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า

รับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 6 คน คือ 2 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นายธนน ศรีเศรษฐี	กรรมการบริษัท
2) นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดุสิต จงสุทธนามณี จึงให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายธนน ศรีเศรษฐี

เห็นด้วย	164,141,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2090
ไม่เห็นด้วย	1,109,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6704
งดออกเสียง	199,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1206
รวม	165,450,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล

เห็นด้วย	164,201,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2453
ไม่เห็นด้วย	1,049,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6341
งดออกเสียง	199,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1206
รวม	165,450,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 100 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ ดังนี้

1. นายธนน ศรีเศรษฐี
2. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2565 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดุสิต จงสุทธนามณี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	164,977,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	164,977,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจึงทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียง 473,100 เสียง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทแต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2565 มีความเหมาะสมจึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นายดุสิต จงสุทรนามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	165,430,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	165,450,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

**คำถามที่ 1:** คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพบุตร ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับงบลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ \

ล้านบาท ที่เห็นในข่าว จะมีการลงทุนในอะไรบ้าง และมีแผนการลงทุนอย่างไร?

**คำตอบที่ 1:** คุณธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า งบลงทุน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่1 ในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสร้างคลังใหม่เพื่อขยายฐานการผลิต และซื้อเครื่องจักรรวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้สามารถผลิตสินค้าตามนวัตกรรมใหม่ๆได้ ส่วนที่2 สำหรับบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดกัญชง ซึ่งจะนำไปวางแผนการผลิตสารสกัดกัญชงแบบชงดื่ม รวมถึงทำยาแผนโบราณ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีการประเมินโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ

**คำถามที่ 2:** คุณพัชรนันท์ ชัยชาญพิทยุทธ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจกัญชา เป็นอย่างไรบ้าง และจะสามารถดำเนินการผลิตได้เมื่อไหร่?

**คำตอบที่ 2:** คุณธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่าทางบริษัทฯไม่ได้ดำเนินธุรกิจกัญชา เนื่องจากภาครัฐสงวนสิทธิ์ไว้ ทางบริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง ซึ่งทางบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด บริษัทย่อยดังกล่าวได้ผลิตสกัดสาร CBD Isolate แบบผงที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 98% ในโรงสกัดที่ได้มาตรฐานสากลเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมายเป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทย่อยยังคงเปิดรับซื้อช่อดอกจากเกษตรกรผู้ปลูกอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง ไตรมาส 3-4 ของปี 2565

**คำถามที่ 3:** คุณทวีพงษ์ โสภานเพิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับเป้าหมายรายได้บริษัท ปี 2565 และกลยุทธ์ของบริษัทที่จะทำให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว

**คำตอบที่ 3:**คุณธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตปี 2565 เพิ่มขึ้น 20 % จากปี 2564 กลยุทธ์ที่ทางบริษัทฯจะนำมาปรับใช้คือ การขยายธุรกิจในด้านยาสมุนไพร นวัตกรรมของอาหารเสริมจำพวก เจล และเจลลี่ ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตและฐานลูกค้าบริษัทฯมีความมั่นใจสามารถทำตามเป้าหมายได้

**คำถามที่ 4 :** คุณอัฐพล อรุณวุฒิพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับ บริษัทย่อย PCCA เลิกกิจการถาวรเลยใช่ไหมครับ



คำตอบที่ 4: คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันเป็นลักษณะหยุดดำเนินกิจการ อยู่ระหว่างวางแผนขายสินทรัพย์ถาวร คือ อาคาร เครื่องจักร บริษัทฯคาดว่าถ้าดำเนินการขายสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการปิดกิจการต่อไป

คำถามที่ 5: คุณอัฐพล อรุณวุฒิมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับ ธุรกิจ กัญชง ตอนนี้มีผู้แข่งขันรายใหญ่ที่เข้ามาเล่น DOD มีจุดแข็งได้เปรียบกว่ารายอื่นอย่างไรบ้าง จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงได้ในช่วงไหน

คำตอบที่ 5: คุณณิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565 ทั้งนี้ต้องรอกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป จุดแข็งของบริษัทฯ บริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจในเชิงลึกทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่พัฒนาสูตร รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนกับ อย. รวมถึงฐานการผลิตของบริษัทฯมีมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมหรือเพื่อทราบและ/ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด ให้นำที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 7

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางอภาภรณ์ โกศลกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวอรชพร บุญเกิด

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม