



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.รัชพล กาญจนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย | กรรมการ |
| 8. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
- โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายพาร์อิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อีพอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM โดยกดที่ช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยัน
- 2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน
- 3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- 7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง
- 8) การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ

- 9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 15 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 10) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีมติลงคะแนน โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 22 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	13,884,820,063 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน 34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	561,183,560 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน 2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,572 หุ้น

รวมจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,446,006,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.1343 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 39,978,649,453 หุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น.

ดร.รัชพล กาญจนกุล ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธาน มอบหมายให้คุณปริษา นันทน์ฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม **คุณปริษา นันทน์ฤมิตร** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสำเนารายงาน
ซึ่งบริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4
ราย รวมเป็นจำนวน 72,469,945 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ราย รวมเป็นจำนวน
14,518,476,140 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,516,348,140	1,825,000	303,000	-
ร้อยละ	99.9874	0.0126	-	-

วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษ รายงานข้อมูลประจำปีและผลการดำเนินงาน รอบปี
2564 โดยสรุปต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้วในรูปแบบ
QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ดิฉันขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญให้ที่
ประชุมทราบดังนี้ สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,179 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 498 ล้าน
บาท หรือ 30% เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ
COVID-19 ส่งผลให้สินค้าเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความต้องการจำนวนมาก ส่งผล
เชิงบวกต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากงบการเงินเฉพาะกิจการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่
ชัดเจนเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น 37%

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามสเนล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจความงามทั้งหมดให้แก่
บุคคลภายนอก ตามมาตรฐานบัญชีงบการเงินของทั้งสองบริษัทจึงถูกถอดออกจากงบการเงินรวม
ของบริษัท ทำให้บริษัทรับรู้ผลกระทบเชิงบวกจากการทำรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย อีกทั้ง

ในช่วง 2 ไตรมาสหลังของปี 2564 กลุ่มบริษัทมุ่งทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นบวกอีกด้วย จากผลกระทบเชิงบวกทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทแสดงยอดกำไรสุทธิ จำนวน 777 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2564 และรายละเอียดรายงานประจำปี ในรูปแบบ 56-1 One report ประจำปี 2564 อยู่ในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 52 ถึง 84

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวน 6,589,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย รวมเป็นจำนวน 14,525,065,140 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดย นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ขอแนะนำโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เหตุเพราะลูกค้ามีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำให้บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการทยอยจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร โดยใช้เงินจากการเงินเพิ่มทุนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2564 รายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ารายได้ของบริษัท ในส่วนงบการเงินเฉพาะของกิจการ มีจำนวน 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้มีความต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกจึงได้รับผลกระทบเชิงบวกจากความต้องการสินค้าที่จำเป็นดังกล่าว จนสามารถมี ยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 บริษัทตัดสินใจขายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจความงามส่งผลกระทบเชิงลบกับงบการเงินรวมของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้นการที่บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าวทั้งหมด ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบเชิงบวกในทางบัญชี และมีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 777 ล้านบาท นอกจากนี้สำหรับรายละเอียดงบการเงิน รวมถึงงบกระแสเงินสด ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปีแบบ 56-1 One report ประจำปี 2564 หน้าที่ 52 ถึง 84

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวน 18,355,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย รวมเป็นจำนวน 14,543,420,840 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,541,589,840	1,830,000	1,000	-
ร้อยละ	99.9874	0.0126	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนอมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,169 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามในปี 2565 คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ต้องพิจารณาจากผลประกอบการปี 2565 และสถานะทางการเงินของบริษัท **ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,536,010,840	7,410,000	-	-
ร้อยละ	99.9490	0.0510	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากกระผมเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ผมจึงขอมอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต รับทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระที่ 5 และดำเนินการตามลำดับดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) ดร.ธัชพล กาญจนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| (2) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

(3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้ง นี้ โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อีกทั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้อิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

คุณปริษา นันทน์ฤมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติคะ

คุณปริษา นันทน์ฤมิต ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลตามลำดับดังนี้

ท่านแรก ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **ดร.รัชพล กาญจนกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่สอง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่สาม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 260,001 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมเป็นจำนวน 14,543,680,841 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.รัชพล กาญจนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,497,671,741	45,749,100	260,000	-
ร้อยละ	99.6854	0.3146	-	-

2) อนุมัติแต่งตั้งนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,460,790,796	82,630,045	260,000	-
ร้อยละ	99.4318	0.5682	-	-

ก่อนการลงมติแต่งตั้งนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 10,000,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมเป็นจำนวน 14,553,680,841 หุ้น

3) อนุมัติแต่งตั้งนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	12,579,614,778	1,974,066,063	260,000	-
ร้อยละ	86.4360	13.5640	-	-

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 พิธีกรเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้าห้องประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจและกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถมิต ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตรากับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2565										
	2564					ปี 2565 (ปีที่เสนอ)				
ประเภท (บาท/เดือน/ คน)	กรรม การบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน
ประธาน	50,000	30,000	20,000	15,000	20,000	50,000	30,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	28,000	25,000	15,000	10,000	15,000	28,000	25,000	15,000	10,000	15,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท					วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท				

สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย / ต่อครั้ง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,551,624,841	1,936,000	120,000	-
ร้อยละ	99.9859	0.0133	0.0008	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้และตามประกาศเรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 2 ปี นั้น สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 2 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
5. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262

สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 430,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) โดยในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,930,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 ปีที่เสนอ (บาท)	เพิ่ม/ลด %
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,530,000	1,250,000	-18%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	1,350,000	1,200,000	-11%
ค่าสอบทานแบบ 56-1	50,000	50,000	0%
รวม	2,930,000	2,500,000	-15%

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 2,500,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย รวมเป็นจำนวน 14,556,180,841 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

มติที่ประชุม

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ซึ่งสอบบัญชีให้บริษัทแล้ว 2 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549

3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือ
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
5. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262

สังกัดบริษัท แกรนท์รอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,250,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,200,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จำนวน 50,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,554,295,841	1,885,000	-	-
ร้อยละ	99.9871	0.0129	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนิมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนิมิต ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 35,980,784,508 หุ้น จากเดิมจำนวน 39,978,649,453 หุ้น เป็นจำนวน 3,997,864,945 หุ้น

และบริษัทดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้ว แต่เนื่องจากนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนโดยให้ความเห็นว่าเป็นกรณีขอจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนลดลง 0.225 บาท และมีจำนวนหุ้นลดลง 0.3 หุ้น การขอจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จึงไม่อาจกระทำได้แม้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นรับทราบการลดลงของจำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนตามที่บริษัทเสนอและมีมติอนุมัติแล้วก็ตาม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน โดยบริษัทจะนำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ครั้งใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ 9 ถึงวาระที่ 14 ตามลำดับต่อไป

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,553,134,841	3,046,000	-	-
ร้อยละ	99.9791	0.0209	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนิมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนิมิต บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท (**ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น**) โดยแบ่งการจัดสรรเป็นดังนี้

- 1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 47 หุ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น และ
- 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น รวมทั้งหมดจำนวน 1,199,359,485 หุ้น (**ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในวาระที่ 11**) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,897,918,326.25 บาท
 (สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
 แบ่งออกเป็น 51,972,244,350 หุ้น
 (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 51,972,244,350 หุ้น
 (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

และพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 49,846,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย รวมเป็นจำนวน 14,606,027,741 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,597,267,741	8,760,000	-	-
ร้อยละ	99.9400	0.0600	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ประธาน มอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพุกภักษ์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพุกภักษ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยเสนอขายราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเสร็จการ รายละเอียดการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปราบกฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามจำนวน 47 หุ้น เป็นเศษที่ไม่ลงตัวกับการจดทะเบียนใช้หรือไม่จึงต้องขออนุมัติ

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ใช้ครับเป็นการคำนวณจำนวนหุ้นเพื่อการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทไม่เป็นเศษก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและเหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กระผม นั้น เพียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการเพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มูลค่ารวมเพียงแค่ประมาณ 6 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีคำถามเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาด รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คุณชลธิชา พุ่มพุกภักษ์ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 230,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวมเป็นจำนวน 14,605,797,741 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขาย ราคาตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,355,967,742	1,830,000	247,999,999	-
ร้อยละ	98.2895	0.0125	1.6980	-

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ต่อเนื่องจากวาระที่ 10 หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อให้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ราคาพาร์ชั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 46,775,019,915 หุ้น จากเดิมจำนวน 51,972,244,350 หุ้น เป็นจำนวน 5,197,224,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ รายละเอียดดังนี้

หลังเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,897,918,326.25	3,897,918,326.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	51,972,244,350	5,197,224,435
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	2,998,398,712.50	2,998,398,712.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว	39,978,649,500	3,997,864,950
มูลค่าที่ตราไว้	0.075	0.75

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตาม

ผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหมาย C ใช่หรือไม่

คุณปริชา นันทน์ถนิมิต ตอบคำถามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเพื่อแก้ปัญหาเครื่องหมาย C ด้วยครับ

ผู้ถือหุ้น การจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 47 หุ้น และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทส่งผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

คุณปริชา นันทน์ถนิมิต การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 47 หุ้น เพื่อให้หุ้นของบริษัทไม่เป็นเศษ สามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ได้ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อการระดมเงินทุน สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และเพื่อใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีคำถามเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,577,680,241	7,410,000	20,707,500	-
ร้อยละ	99.8075	0.0507	0.1418	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปริษา นันทน์ถนอมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต ต่อเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท นั้น บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเพื่อชำระหนี้เงินกู้และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์ บริษัทจึงพิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 EFORL-W5 จำนวน ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับจากวันที่ออก หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย EFORL-W5: 1 หุ้นสามัญ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้
 - 1) วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 - 2) วันที่ 30 กันยายน 2565
 - 3) วันที่ 30 ธันวาคม 2565 และ
 - 4) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรร EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ เมื่อมี EFORL-W5 เหลือจากกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อ บริษัทจะจัดสรร EFORL -W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มี EFORL-W5 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 อีกต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

- โดยบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิจองซื้อ EFORL-W5 (Record Date) คือวันที่ 27 เมษายน 2565 รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 และ 3

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย EFORL-W5 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการ

ออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดตาม จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น กรณีมีหุ้น 3,000,000 หุ้น จะได้รับการจัดสรรกี่หุ้นและต้องใช้จ่ายเงินเท่าไร ขอให้ยกตัวอย่างการคำนวณให้ทราบด้วยครับ

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต หากปัจจุบันท่านผู้ถือหุ้นมีหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรร EFORL-W5 ทั้งหมดจำนวน 60,000 หน่วย โดยต้องชำระเงินค่าจองซื้อ EFORL-W5 จำนวน 24,000 บาท และจะได้รับการจัดสรร EFORL-W6 จำนวน 30,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งรายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้

- จำนวนหุ้นปัจจุบัน 3,000,000 หุ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (หลังเปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก หุ้นละ 0.075 เป็น 0.75 บาท ผู้ถือหุ้นจะมีหุ้นใหม่จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท
$$= 3,000,000 / 10 = 300,000 \text{ หุ้น (หลังการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์)}$$
- จำนวนหุ้น 300,000 หุ้น (หลังการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์) จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตรา 5 หุ้นสามัญ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 $= 300,000 / 5 = 60,000$ หน่วย (EFORL-W5)
- ราคาเสนอขาย EFORL-W5 หน่วยละ 0.4 บาท
$$= 60,000 \times 0.4 = 24,000 \text{ บาท}$$
- หากจองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เต็มจำนวน 24,000 บาท ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ในอัตรา 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6
$$= 60,000 / 2 = 30,000 \text{ หน่วย (EFORL-W6)}$$

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองเกินสิทธิได้ด้วย

ผู้ถือหุ้น ราคา 0.40 บาท ต่อหน่วย สูงไปหรือไม่เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน

คุณปริชา นันทน์ถมิต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขาย EFORL-W5 ในราคาหน่วยละ 0.40 บาท นั้น เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการพิจารณาลดราคาเสนอขาย EFORL- W5 และลดราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 หรือไม่

คุณปริชา นันทน์ถมิต การเสนอขายต้องเป็นไปตามราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ คือราคา EFORL- W5 หน่วยละ 0.40 บาท และราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 1 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวน ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจข้างต้น

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 165,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย รวมเป็นจำนวน 14,605,962,741 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวน ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,508,741,741	97,221,000	-	-
ร้อยละ	99.3344	0.6656	-	-

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสัดส่วนการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถมิต ต่อเนื่องจากวาระที่ 12 เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 บริษัทจึงพิจารณาเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) รวมจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL- W5 ในอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

- วันที่ออกและเสนอขาย : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
- วันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้
 - 1) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 - 2) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 - 3) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 - 4) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 - 5) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และ
 - 6) วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

-ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท ต่อหุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย EFORL-W6 รวมจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จจลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงเป็นต้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และการมอบอำนาจข้างต้น

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 19,285,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวมเป็นจำนวน 14,625,247,741 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวน ไม่เกิน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสัดส่วนการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,612,676,741	12,571,000	-	-
ร้อยละ	99.9140	0.0860	-	-

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ **ประธานฯ** มอบหมายคุณปริชา นันทน์ภูมิิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ภูมิิต ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ซึ่งต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
1.เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)	ไม่เกิน 799,572,990	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยคิดมูลค่า 0.40 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)	ไม่เกิน 399,786,495	2 ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โดยไม่คิดมูลค่า 0.00 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท)
รวม	1,199,359,485		

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทุน ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของเจ้าหนี้ สถาบันการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

- ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของแผนการเพิ่มทุนและแผนใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทจะสามารถใช้เงินตามแผนการใช้เงินได้ เนื่องจากแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหารู้นฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาเจริญเติบโตและมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

-คณะกรรมการบริษัทคาดว่า การใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับบริษัท เช่น ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจปัจจุบัน ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญสนับสนุนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องสถานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,612,676,741	12,571,000	-	-
ร้อยละ	99.9140	0.0860	-	-

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไร ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนคำถาม และพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยผ่าน Application IR PLUS AGM ได้เลยครับ

ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 1 เหตุใดเลือกการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 แทนการเสนอขายหุ้นสามัญ

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต ตามแผนการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างทุน ซึ่งมีแผนการใช้เงินเป็นระยะ ๆ โดยที่การเสนอขายสิทธิ EFORL-W5 จะมีระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 1 ปี โดยกำหนดการใช้สิทธิ 3 เดือนครึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการตัดสินใจใช้สิทธิซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นในคราวเดียวด้วย

คำถามที่ 2 ขอรบกวนเป้าหมายธุรกิจในอนาคต

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต บริษัทยังคงมุ่งเน้นทำธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์เป็นหลักและจะมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเพิ่มเติม โดยจะเป็นในรูปแบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีแผนการผลิตสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยในอนาคต ซึ่งหากแผนการดำเนินการมีความชัดเจนและคืบหน้าเป็นอย่างไร เช่น จะมีพันธมิตรมาร่วมทำธุรกิจหรือไม่นั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปครับ

คำถามที่ 3 ขอสอบถามเรื่องเครื่องมือแพทย์ หลังจากไวรัสโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต จากประสบการณ์การทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ และการมีโอกาสได้ร่วมหารือพูดคุยกับทีมแพทย์ด้านนี้โดยตรง มีความเห็นว่าแม้ไวรัสโควิด 19 จะเป็นโรคประจำถิ่น แต่ก็ยังมียอดผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ดังนั้นหากยังไม่สามารถควบคุมหรือลดอัตราการติดเชื้อได้ ก็จะมีผู้ป่วยหนักหรือผู้เสียชีวิตอยู่ ภาครัฐจึงยังมีความจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือหากแม้ว่ามีการควบคุมหรือลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงได้ แต่ในส่วน of เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีนโยบายการเพิ่มเตียง เพิ่มขยายห้อง ICU ภาครัฐยังมีงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้ง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่จำนวนมาก ความต้องการของตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงยังมีความมั่นใจว่าธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างมีกำไร

คำถามที่ 4 จากแผนการดำเนินงานบริษัทจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่หลังจากการออกและจำหน่าย Warrant ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต หากบริษัทสามารถเสนอขาย EFORL-W5 ได้ทั้งหมด รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งในส่วนของ EFORL-W5 และ EFORL-W6 บริษัทจะสามารถมีเงินทุนสำหรับใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ครับ

คำถามที่ 5 หากบริษัทเพิ่มทุนด้วยการเสนอขาย Warrant ไม่ได้ตามเป้า บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งใดเพื่อชดเชยขาดเงินทุนส่วนที่ขาด

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จ หรือสามารถเสนอขาย EFORL-W5 ได้ตามแผน เพื่อใช้เงินเพิ่มทุนมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทก็อาจจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการพึ่งพิงสถาบันการเงินและหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจต่อไป

คำถามที่ 6 บริษัทจะสามารถปลดเครื่องหมาย C ได้สำเร็จภายในปีนี้หรือไม่

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต บริษัทพิจารณาดำเนินการวางแผนการแก้ไขเครื่องหมาย C อยู่เสมอในทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเพื่อแก้ไขเครื่องหมาย C ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C ให้ได้ภายในปีนี้ แต่หากไม่สามารถทำได้ในปีนี้จะเร่งดำเนินการให้สามารถปลดเครื่องหมาย C ได้ภายในปีหน้า

ประธาน บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ _____



ประธานที่ประชุม

(ดร.ชัยพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการบริษัท