

เลขที่ SC005/69/TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อันเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิดียวทัศน์ โดยเริ่มประชุมเวลา ณ 14.00 น.

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ	ลิ้มคเดช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายศักดิ์ชัย	พีชะพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร. นพ. ธนกฤต	จินตวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. เกสัชกรประพล	ฐานะโชติพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นางสาวอรพรรณ	ฐานะโชติพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7. เกสัชกรนราภรณ์	ฐานะโชติพันธ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
8. แพทย์หญิงศิริวรรณ	ฐานะโชติพันธ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
9. นางสาวเบญจวรรณ	ฐานะโชติพันธ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายตวัธ	อบสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางเปรมพิชานัน	ฐานะโชติพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อ
3. นายวริทธิ์ธร	ศิริประภาษมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม

เลขานุการบริษัท สมุห์บัญชี และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. นางสาวดาริกา	แตงตรง	เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นางสาวอริสรา	บัวผลิ	สมุห์บัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายบดินทร์	ธรรมชี่วันสกุล	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิต	หุ้นส่วน
2. นางสาวนาฏศิน	วัฒนไพศาล	หุ้นส่วน
3. นางสาวบุรฉกร	นาคอ่อน	ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวอนัญญา	องค์สุรกุล	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
2. นางสาวณัฐญา	ปลื้มจิตร	ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวจิราภรณ์	อมรภัทรรศิลป์	
-------------------	---------------	--

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รับผิดชอบหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://investor.tmanpharmaceutical.com/th/downloads/shareholders-meeting> และผ่านระบบการเปิดเผย

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อีกทั้ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้รับโดยตรงจากท่านหรือจากช่องทางอื่นสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทในครั้งนั้ รวมถึงการเรียกประชุม การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดประชุม การนับคะแนนเสียง การบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวณัฐญา ปลื้มจิตร ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการประชุมดังกล่าว โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผ่านการทำแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและบันทึกคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 (Record Date) ซึ่งบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,960 ราย โดย ณ ขณะเวลา 14.16 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองทั้งหมด 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,064,550 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมด 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 315,730,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 316,794,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.1980 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ต่อมา ดร.สุณีย์ ทรายธนะสุข ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงระเบียบ

การประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง และรายละเอียดสำหรับการอนุมัติมติในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

นายเศรษฐศศิษฎ์ รุ่งเจริญพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 2 ทาง ได้แก่

1) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และความเห็นคณะกรรมการแบบย่อในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ และ

2) บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มพร้อมรายละเอียดการประชุมไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และได้เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

โดยนายเศรษฐศศิษฎ์ รุ่งเจริญพร ได้ดำเนินการชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง และรายละเอียดสำหรับการอนุมัติของแต่ละวาระประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ผ่านการนำเสนอโดยรูปแบบเสียงบรรยาย (Voice over) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถรับชมการประชุมแต่ละวาระได้ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยการประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งภายหลังจากมีการนำเสนอในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นนั้น สามารถกระทำผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) ในโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกดปุ่มเมนู Q&A โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้เมนู Q&A เป็นช่องทางในการถามคำถามเท่านั้น โดยจะไม่สามารถถามคำถามผ่านเมนูแชท (Chat) ได้ และ

2) ช่องทางระบบเสียงสนทนา โดยกดปุ่ม Raise Hand ที่เมนู Reaction เพื่อยกมือขึ้น เมื่อพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ม Unmute ที่ปรากฏในหน้าจอ และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ม Lower Hand ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องพิมพ์คำถามผ่านเมนู Q&A เพื่อที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้เข้าร่วมประชุม

ในการถามคำถามแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Q&A) หรือช่องทางระบบเสียงสนทนา พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมจะขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระ ภายหลังจากได้นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และประธานจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมจะขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำคำถามหรือความเห็นดังกล่าวไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ

บริษัทจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามเข้ามาภายใน 1 นาทีหลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถาม และการประชุมจะดำเนินการต่อไป โดยภายหลังจากการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้น จึงจะเป็นการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ตามรายละเอียดดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน (Custodian) ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

2) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ Web Browser แถบหน้าต่างหลัก และกดปุ่มลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ระบบจะเปิดแถบหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ดำเนินการลงคะแนนใดๆ ระบบจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสลักรูปจากโปรแกรม Zoom Cloud Meeting กลับไปยัง Web Browser หลักเพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

3) บริษัทจะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว บริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติผ่านวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยบริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในระบบเรียบร้อยแล้ว

ต่อมา บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดสำหรับการอนุมัติมติในแต่ละวาระ ซึ่งมีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- ทั้ง 4 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคประการใดสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือตามหมายเลขโทรศัพท์ 061-789-4684 ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

นายเศรษฐศิษฎ์ รุ่งเจริญพร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การลงคะแนน และรายละเอียดสำหรับการอนุมัติในแต่ละวาระ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับทราบวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมข้างต้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดาริกา แต่งตรง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวดาริกา แต่งตรง รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวดาริกา แต่งตรง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (“ฝ่ายจัดการ”) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยฝ่ายจัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างสมดุล ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทถือว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไกสำคัญภายใต้มิติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน

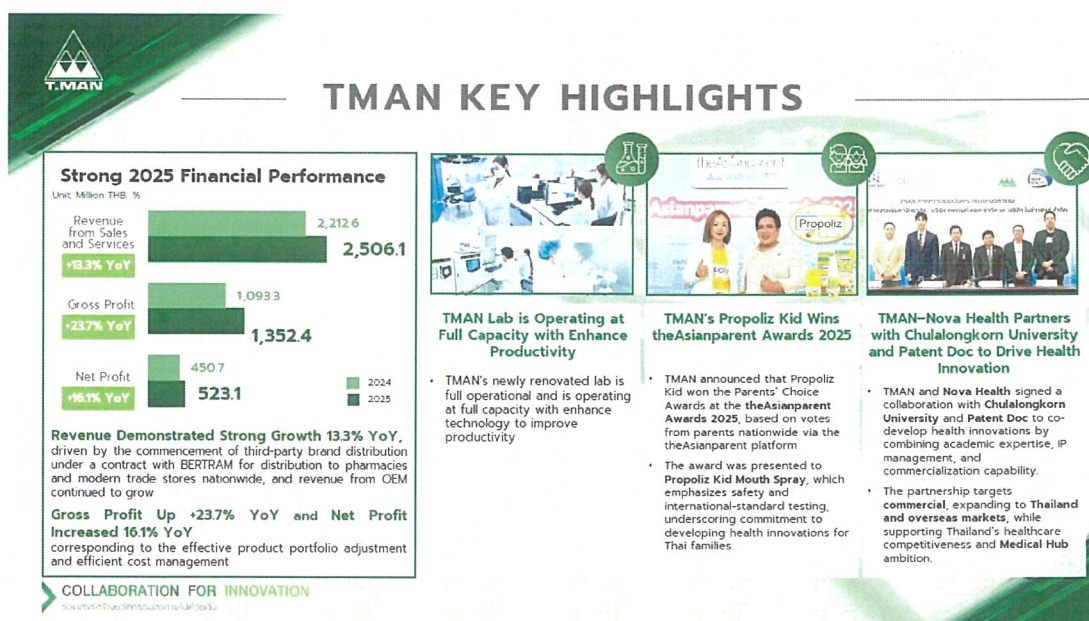
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน แล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร และมีกลไกคุ้มครอง ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทได้ดำเนินโครงการ ESG ภายใต้แบรนด์โพรโพลิส (Propoliz) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้เสียงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากหากบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนให้สามารถกลับมาได้ยินเสียง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพูด การอ่าน และการเขียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป ในการนี้ แบนด์โพรโพลิส (Propoliz) จึงได้ร่วมมือกับร่วมมือกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหู

หมวด ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสนับสนุนการจัดหาเครื่องช่วยฟัง และการผ่าตัดเส้นประสาทเสียงให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ บริษัทยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สื่อวิดีโอและเสียง เพื่อส่งกำลังใจผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมจุดเด่นที่สำคัญ (Key Highlights) ของผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สามารถแบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก โดยมีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้



ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,506 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 13.3 โดยบริษัทมีการเติบโตของกำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 23.7 และมีการเติบโตของกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการเติบโตในส่วนของงานธุรกิจการรับจัดจำหน่ายจากการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ บริษัท เบอร์เทรรม (1958) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์เซียงเพียว เป็ปเปอร์มินท์ ฟิลด์ เป็นต้น รวมถึงการเติบโตในส่วนของงานธุรกิจการรับจ้างผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer)

นอกจากนี้ การเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท มีปัจจัยสำคัญมาจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายขายและการตลาดร่วมกับฝ่ายสนับสนุนการขาย เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัท โดยฝ่ายขายและการตลาดมุ่งเน้นการขายและการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อนำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมีกำไรขั้นต้นที่ดี รวมถึงสื่อสารกับหน่วยงานภายในบริษัท และจัดทำประมาณการยอดขายล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายผลิตและจัดซื้อสามารถวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scales) จากการดำเนินงานได้มากขึ้น เพื่อเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

การเปิดดำเนินการของห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ปรับปรุงใหม่เนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัย

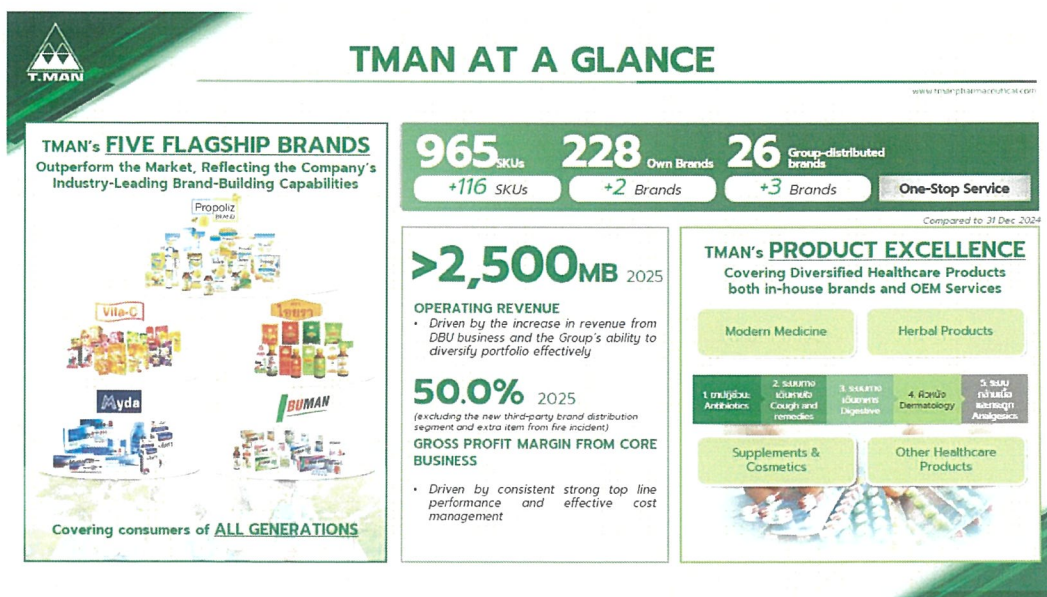
จากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ ห้องปฏิบัติการของบริษัท ในปี 2568 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูห้องปฏิบัติการให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถรองรับการดำเนินงานได้เต็มกำลังการผลิต โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับผลิตภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

การได้รับรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ Propoliz Kid Mouth Spray

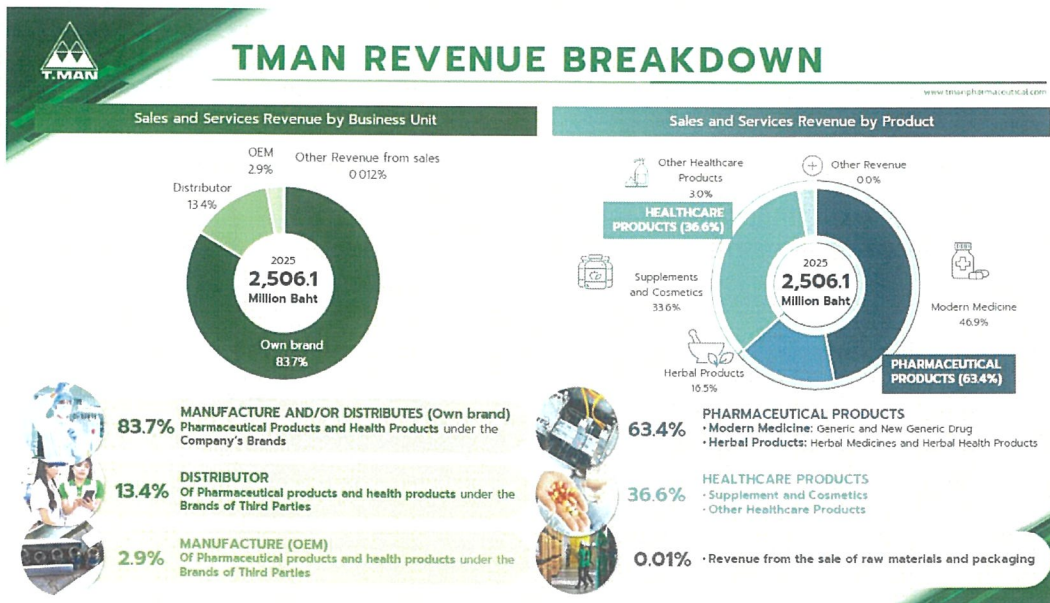
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ในหมวดสเปรย์พ่นคอ ซึ่งการได้รับรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์โพโพลิช (Propoliz) Propoliz Kid Mouth Spray สะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ปกครองต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ความร่วมมือในการทำวิจัย

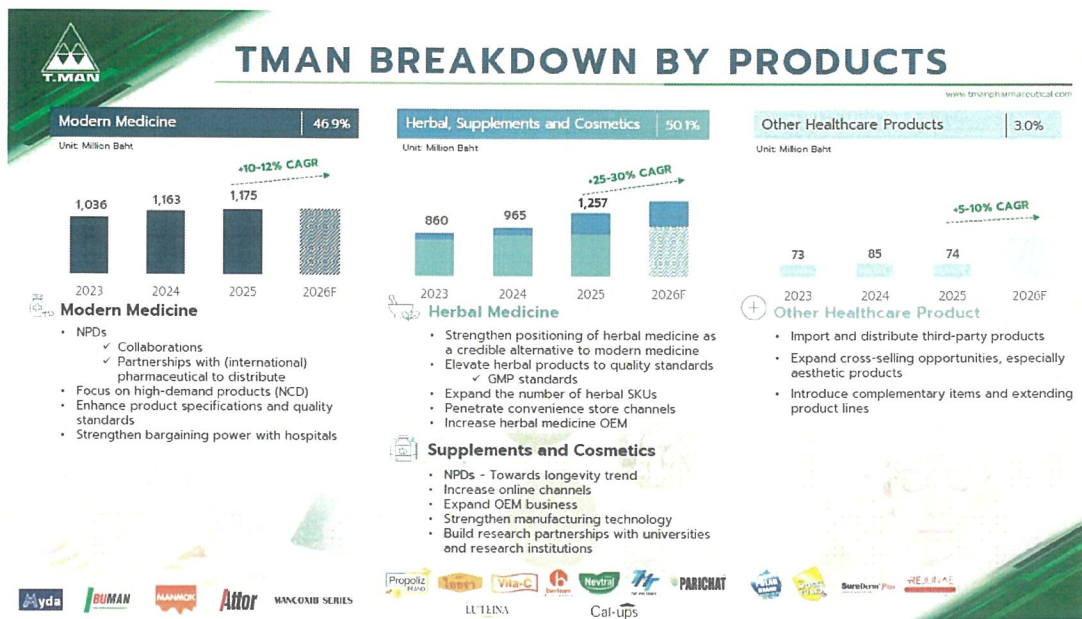
บริษัท โนวา เฮลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรมของบริษัท ได้ทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แพแทนท์ ดอค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการสร้างโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้



ในปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทจำนวน 965 รายการ ซึ่งจำแนกได้เป็นจำนวน 228 แบรนด์ โดยมีสินค้าที่บริษัทรับเป็นผู้จัดจำหน่ายจำนวน 26 แบรนด์ ทั้งนี้ จากรายได้รวมของบริษัทจำนวน 2,506 ล้านบาท บริษัทมีผลิตภัณฑ์แบรนด์หลัก 5 แบรนด์ คือ แบรนด์โพโพลิช (Propoliz) แบรนด์ไวด้าซี (Vita-C) แบรนด์ไอยรา (Iyara) แบรนด์มีด้า (Myda) และแบรนด์ไอบูแมน (Ibuman) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณร้อยละ 50 สำหรับรายได้จากธุรกิจหลักซึ่งไม่รวมรายได้จากส่วนงานรับจ้างจัดจำหน่ายและค่าสินค้าใหม่ทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย



โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทตามประเภทส่วนงานดำเนินงาน สามารถแบ่งได้เป็น ส่วนงานสินค้าผลิตภายใต้แบรนด์บริษัท ส่วนงานสินค้าซื้อไปขายไป (รับจัดจำหน่าย) และส่วนงานสินค้าผลิตภายใต้แบรนด์ผู้จำหน่ายอื่น ซึ่งมีสัดส่วนที่ร้อยละ 83.7 ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ



ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Product) ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณและสมุนไพร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.4 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Healthcare Product) ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

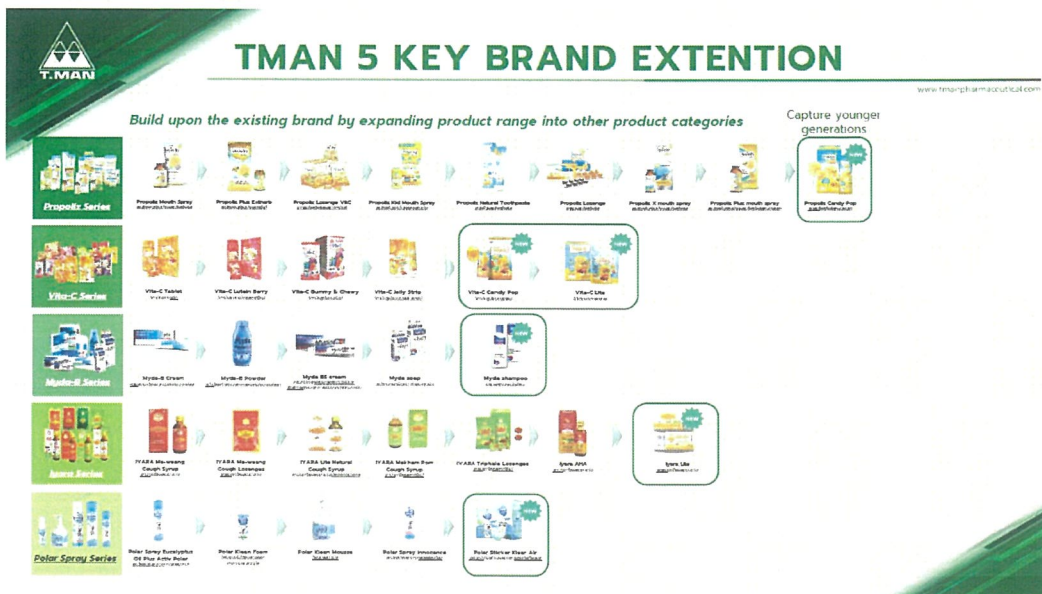
เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.6 โดยการเติบโตของสัดส่วนยอดขายของบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ NPD (New Product Development) การขยายความร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศ และการได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ได้รับความนิยม เช่น Fotagel และ Repacin เป็นต้น

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงเสริมสร้างอำนาจการต่อรองกับโรงพยาบาล

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพของยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ทางเลือกที่มีความน่าเชื่อถือควบคู่กับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน โดยมุ่งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี หรือ GMP PICs (Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Facility) รวมถึงขยายจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ และขยายช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

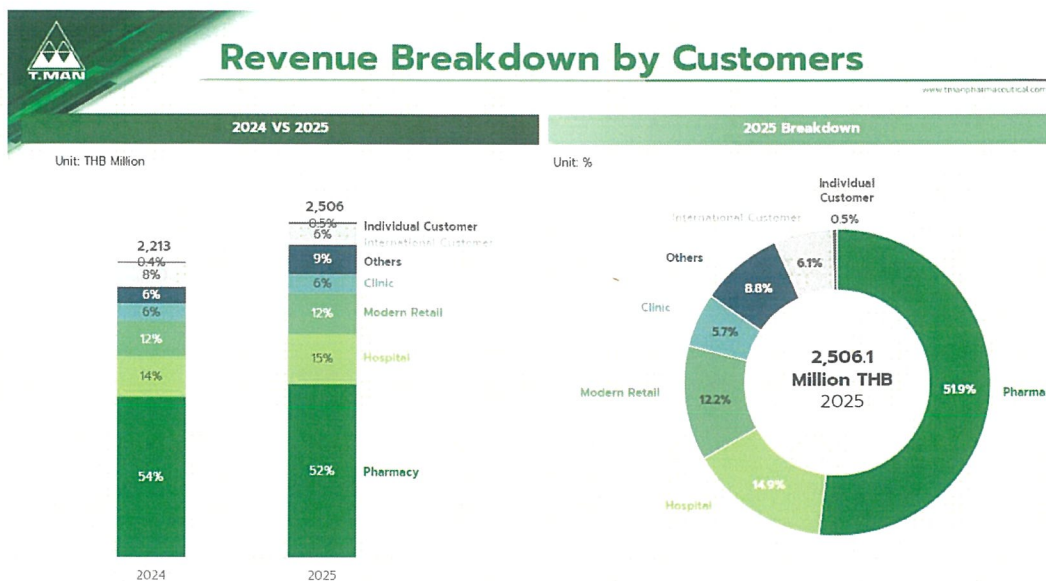
ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพและการมีอายุยืนยาว (Longevity Trend) พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ ขยายธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ผ่านการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Cross-selling) โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงาม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมและต่อยอดสายผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

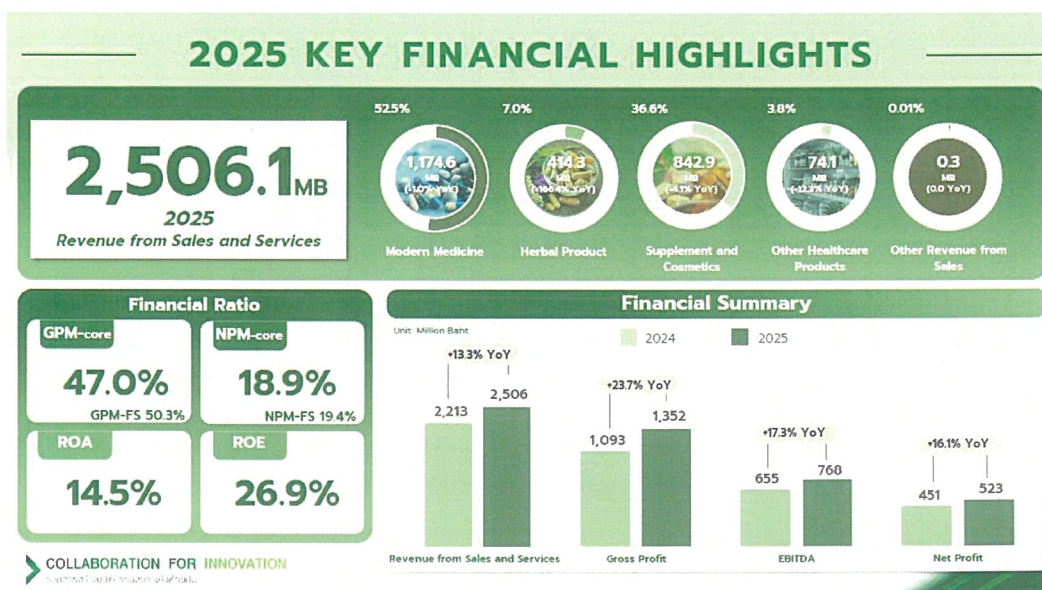


ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ NPD (New Product Development) บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในทั้ง 5 กลุ่มแบรนด์หลักในปีที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์วิตามินซีไม่มีน้ำตาลสำหรับเด็กในรูปแบบเม็ดอมและเม็ดเคี้ยว

เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพรไม่ด้าไปสู่สมุนไพรไม่ด้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโอร่าในรูปแบบเม็ดอมปราศจากน้ำตาลสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องควบคุมน้ำตาล และการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์โพลาร์บางรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

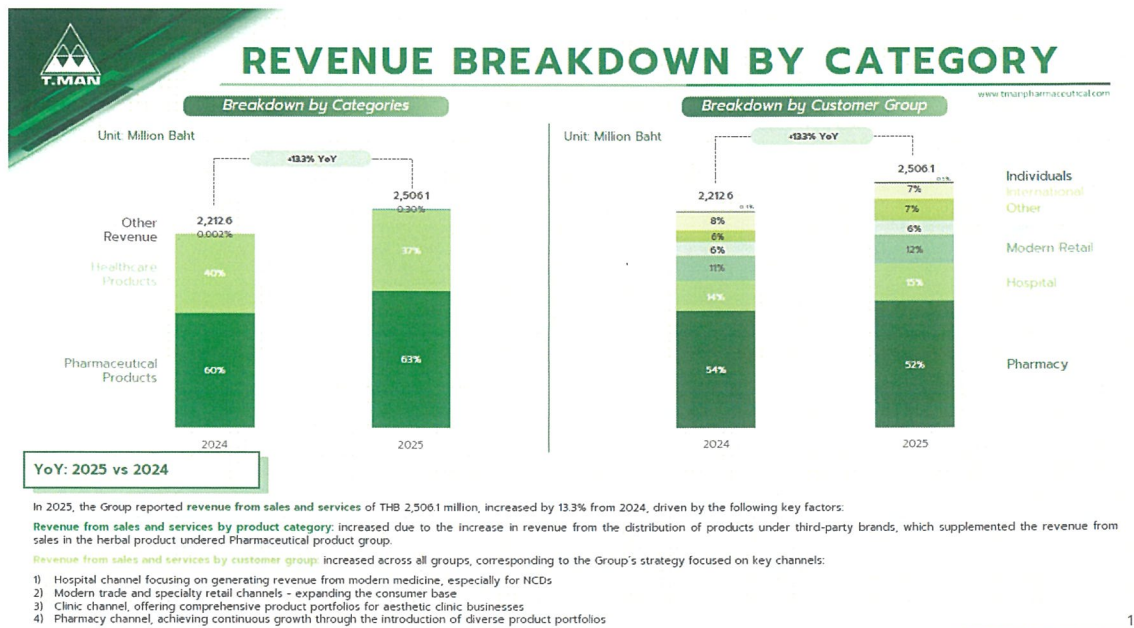


สำหรับโครงสร้างลูกค้าของบริษัท พบว่าสัดส่วนลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบไปด้วย ร้านขายยา โรงพยาบาล ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คลินิก ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 52 15 12 5.7 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าจากช่องทางอื่นๆ เช่น ร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวและออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.8 และ 6.1 ตามลำดับ



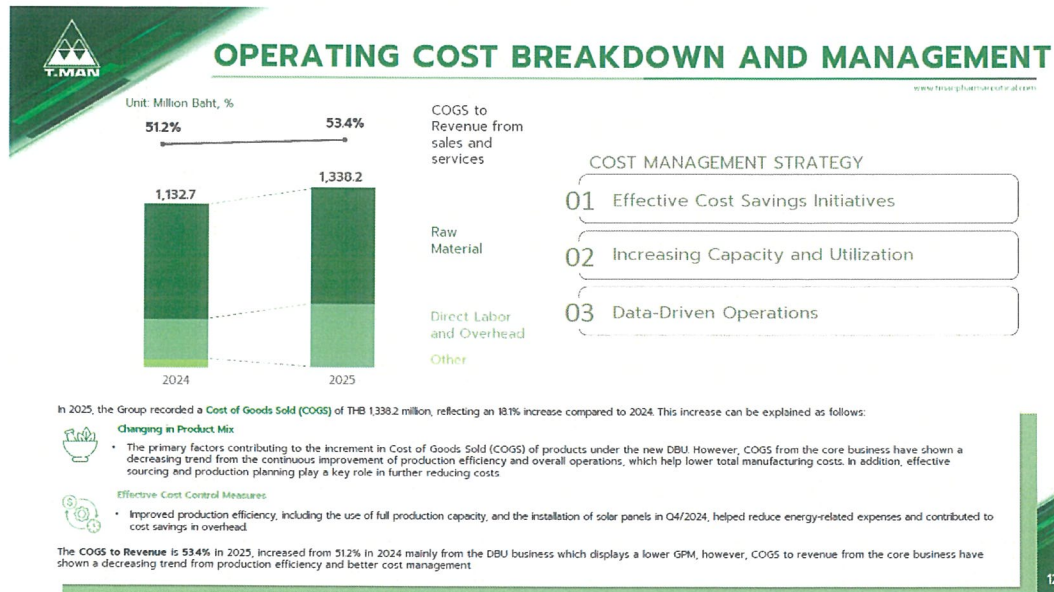
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและการให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 2,506 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายหนึ่งในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถชดเชยรายได้ดังกล่าวจากลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเป็นการทดแทน

จากการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกระดับ ทั้งกำไรขั้นต้น กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา รวมถึงกำไรสุทธิของบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 523 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำนวน 451 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกำไรจากเหตุการณ์อศคภัย บริษัทจะมีกำไรสุทธิจำนวน 477 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5.9 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 50.3 และอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 19.4 ขณะที่เมื่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 14.5 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวม (ROE) ร้อยละ 26.9 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสภาวะปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง เหตุการณ์อศคภัยซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานและห้องปฏิบัติการของบริษัท หรือเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น

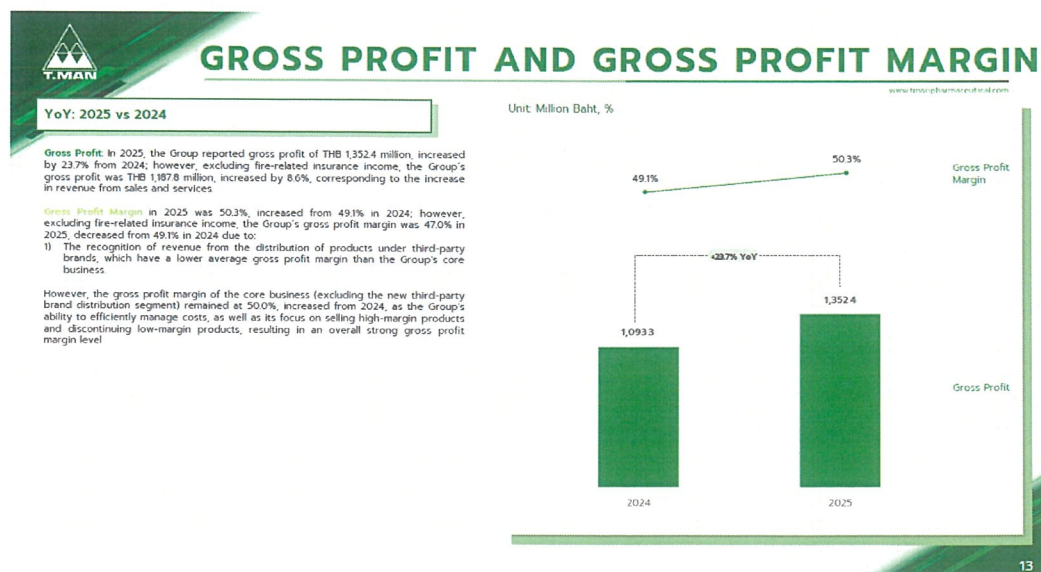


ในด้านโครงสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทนั้น บริษัทมีส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่แบรนด์บุคคลภายนอกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ที่เริ่มจัดจำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ รายได้จากช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศของบริษัทมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางโรงพยาบาลและช่องทาง Modern trade อันสะท้อนการเติบโตที่สอดคล้องกับ

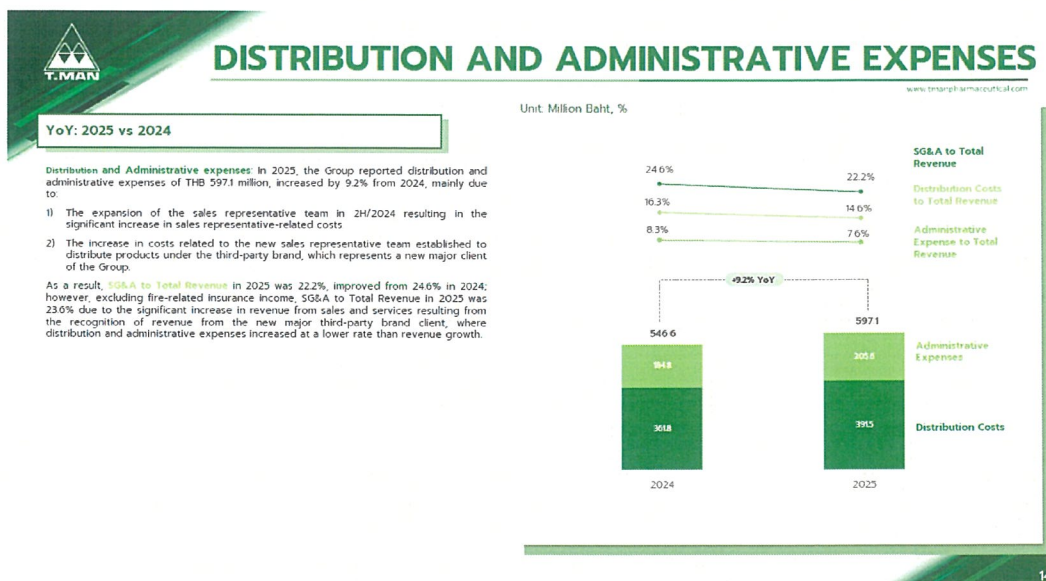
กลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้จากช่องทางต่างประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัทจะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งของรายได้จากช่องทางต่างประเทศได้ ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นเพื่อทดแทน นอกจากนี้ บริษัทพบว่าอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากช่องทางต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวของรายได้ที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว



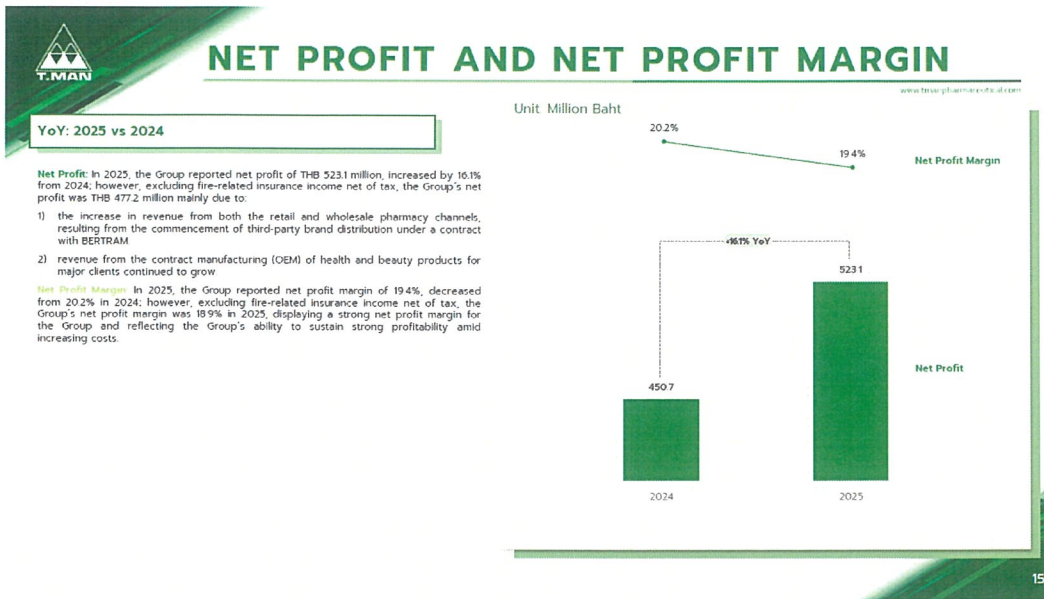
ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายรวมจำนวน 1,338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของรายได้รวม โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่แบรนด์บุคคลภายนอกรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ที่เริ่มจัดจำหน่ายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนขายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการต่อรองราคาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต



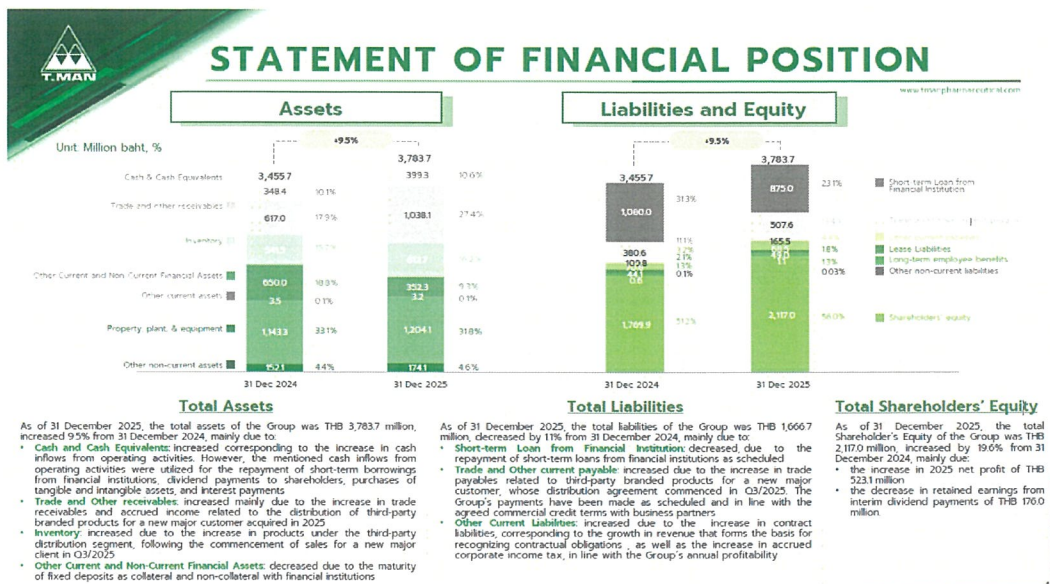
สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 1,352.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 50.3 ซึ่งรวมผลจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายได้ค่าชดเชยจากการเคลมประกันจากเหตุการณ์อัคคีภัยจำนวน 164.5 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47.0 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 49.1 ในปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากรุภกิจรับจ้างจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่แบรนด์บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นจากเฉพาะธุรกิจหลัก บริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50.0 ซึ่งยังคงสะท้อนความแข็งแกร่งของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท



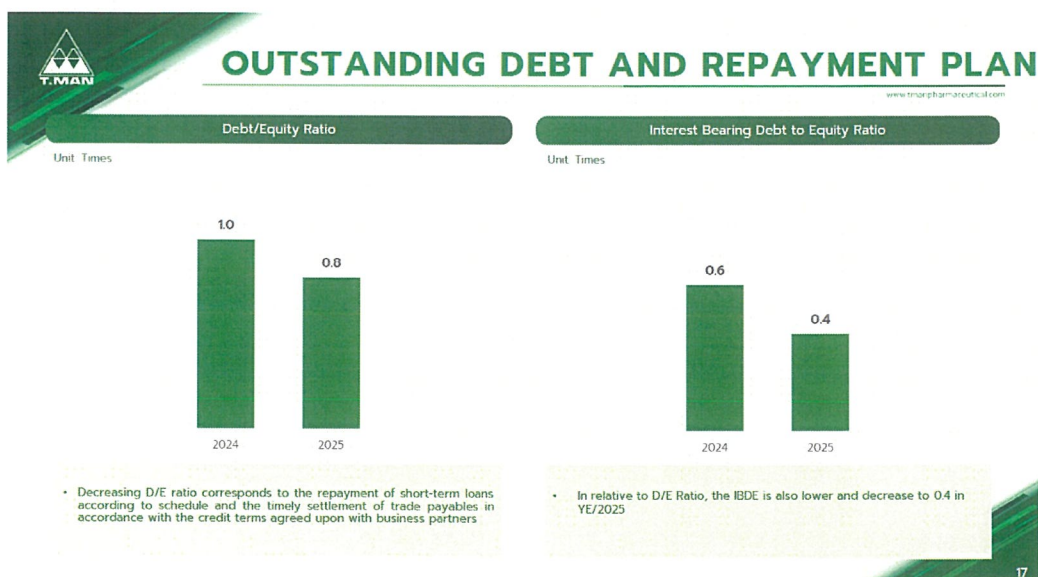
ในส่วนของคุณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) บริษัทมีจำนวนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยข้อมูลที่ปรากฏจะไม่รวมรายการพิเศษจากเหตุการณ์อัคคีภัย โดยบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้ร้อยละ 22.2 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 24.6 ในปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากโครงสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากรายได้จากส่วนงานรับจ้างจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่แบรนด์บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด



สำหรับกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 523.1 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 19.4 โดยเป็นตัวเลขที่ได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษซึ่งเป็นเงินค่าชดเชยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว อัตรากำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 477 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18.9 ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิดังกล่าวมีความสอดคล้องกับรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท



ทั้งนี้ ในด้านฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.5 จากปีก่อน โดยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,783.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนจากรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่แบรนด์ของบุคคลภายนอกรายใหม่ตามที่ข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายจัดการ



สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) ณ สิ้นปี 2568 พบว่ามีอัตราส่วนที่ 0.8 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลำดับ โดยลดลงตามการชำระคืนหนี้ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง และสามารถรองรับการลงทุนและการขยายการผลิตในอนาคตได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

คำถาม: นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่คลี่คลายลง และผลกระทบดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพียงใด ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไร รวมถึงมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2569 ไว้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงคำตอบข้างต้น

คำตอบ: นายตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จุดแข็งที่สำคัญของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ คือ สินค้าของบริษัทเป็นปัจจัย 4 ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น แม้บริษัทจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่ก็อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัทมากนัก ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง บริษัทได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และบริษัทยังได้จัดเตรียมแหล่งจัดหาสำรอง (Second Source) รวมถึงการประเมินรายชื่อผู้ขาย (Vendor List) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งจัดหา และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายเดียว นอกจากนี้ ในด้านการบริหารรายได้ (Top Line) บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอใหม่ ควบคู่กับการบริหารจัดการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะสินค้าขาดแคลน (Shortage)

คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นอย่างไร และบริษัทคาดการณ์การเติบโตอย่างไร รวมถึงแต่ละธุรกิจมีเป้าหมายการเติบโตคิดเป็นร้อยละเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทได้จัดทำให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการ Jump+ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในช่วง 3 ปีถัดจากนี้ โดยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการวางรากฐานการเติบโตของบริษัทภายใต้บริบทของสถานการณ์สังคมและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในช่วง 3 ปีข้างหน้าไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 – 15 โดยอาศัยกลยุทธ์หลัก 6 ด้าน และ 1 กลยุทธ์สนับสนุน (Strategy) ซึ่งประกอบด้วย

1. การเติบโตของช่องทางจัดจำหน่ายในร้านขายยา หรือ OTC (Over the Counter) ซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว
2. การขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์โพรโพลิส (Propolis) จากตลาดในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์ข้างต้นในประมาณ 7 ประเทศ และมีแผนการขยายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3 - 4 ประเทศ
3. การขยายการเติบโตของช่องทางตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นการยืนยันความพร้อมของบริษัทในการรองรับข้อตกลงทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายอื่นที่ให้ความสนใจเพิ่มเติมในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ดังต่อไปนี้ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป
4. การขยายการเติบโตของช่องทางจัดจำหน่ายในโรงพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการเติบโตในโรงพยาบาลยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพของตลาด ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดให้มีการพัฒนาสินค้ากลุ่ม R&D (Research and Development) ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล และทยอยผลิตสินค้าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
5. การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งบริษัทมีศักยภาพด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่ง โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

6. การเติบโตจากการพัฒนาธุรกิจในอนาคต (Future Business) โดยมุ่งศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) และกลุ่มผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้าน Longevity หรือแนวโน้มการมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี (Longevity Trend) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท โนวา เฮลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเพื่อศึกษาทิศทาง การเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อนำไปสู่ธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ กลยุทธ์ทั้งหมดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดในปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดาริกา แต่งตรง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวดาริกา แต่งตรง รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้นำเสนอคำอธิบายและวิเคราะห์ที่ต่องบการเงินประจำปี 2568 แก่ที่ประชุมแล้วในวาระที่ 1 โดยสามารถสรุปรายละเอียดการเปรียบเทียบตัวเลขงบการเงินที่สำคัญระหว่างปี 2568 และปี 2567 ได้ดังนี้

-ปรากฏรายละเอียดในหน้าถัดไป-

ผลการดำเนินงาน	(หน่วย : ล้านบาท)			เพิ่ม (ลด) (ร้อยละ)
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม (ลด)	
สินทรัพย์รวม	3,783.72	3,455.66	328.06	9.49
หนี้สินรวม	1,666.72	1,685.72	(19.00)	(1.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,117.00	1,769.94	347.07	19.61
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,506.12	2,212.65	293.47	13.26
ต้นทุนขาย	1,338.24	1,132.67	205.57	18.15
กำไรขั้นต้น	1,167.88	1,079.98	87.90	8.14
กำไรสำหรับปี	523.07	450.70	72.37	16.06
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.31	1.31	0.00	0.00

หลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

สำหรับมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวน 317,024,150 หุ้น (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 2 จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 229,200 หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ผ่านเสียงบรรยาย (Voice over) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 67 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 368,537,429 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นจำนวนขั้นต่ำครบตามที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65 ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่และห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผล รวมถึงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น รวมจำนวน 96,000,864 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิระหว่างกาล ปี 2568 คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 สำหรับหุ้นสามัญสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น รวมจำนวน 224,002,016 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.78 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้มีการจ่ายในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมที่อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 128,001,152 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของบริษัทที่ยังไม่ได้

จัดสรร คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 ดังนี้

ปี	รายละเอียด	อนุมัติโดย	วันที่อนุมัติ	วันที่จ่ายหรือกำหนด จ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	อัตราร้อยละ (บาท)	จำนวนเงินปัน ผลจ่าย (ล้านบาท)
ปี 2566	เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 พฤศจิกายน 2566	8 ธันวาคม 2566	328.57	0.0360	11.83
ปี 2567	เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 สิงหาคม 2567	12 กันยายน 2567	328.57	0.5454	179.20
	เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 กันยายน 2567	7 ตุลาคม 2567	328.57	3.5196	1,156.45
	เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	25 เมษายน 2568	23 พฤษภาคม 2568	400.00	0.2000	80.00
	รวมเงินปันผลจ่าย ปี 2567						
ปี 2568	เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 สิงหาคม 2568	9 กันยายน 2568	400.00	0.2400	96.00
	เงินปันผลประจำปี ⁽¹⁾	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	29 เมษายน 2569 ⁽¹⁾	26 พฤษภาคม 2569 ⁽¹⁾	400.00	0.2000	80.00
	รวมเงินปันผลจ่าย ปี 2568						

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการรวมถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 งดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ โดยเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

หลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

คำถาม: นายวรวัฒน์ สิทธิสันต์กุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวโน้มการเพิ่มสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ แม้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจะมีการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยหากธุรกิจสามารถยกระดับอัตรากำไร (Margin) และเติบโตได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในอนาคต

บริษัทก็มีศักยภาพในการพิจารณาเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวน 317,024,150 หุ้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน				
รวมจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญให้ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เนื่องจาก ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ซึ่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะออกจากที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้านหรือโต้แย้ง จึงถือว่าที่ประชุมรับรองให้ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข

นอกจากนี้ ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้เรียนเชิญให้ นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน และนางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระท่านอื่นที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ออกจากที่ประชุมเป็นชั่วคราวระหว่างที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้เช่นเดียวกัน

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอรายละเอียดวาระนี้ผ่านเสียงบรรยาย (Voice over) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.สุनीย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมี รายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข นายศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ และนางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ เป็นรายบุคคล

สำหรับมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

1. มีมติแต่งตั้ง ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วยจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2. มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วยจำนวน	316,522,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9053
ไม่เห็นด้วยจำนวน	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0947
รวมจำนวน	316,822,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	202,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. มิมติแต่งตั้ง นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ เป็นกรรมการ

เห็นด้วยจำนวน	302,838,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวน	302,838,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	14,185,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวน 317,024,150 หุ้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 4)

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญ (1) ดร.สุनीย์ ศรีไชยชนะสุข (2) นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ และ (3) นางสาวอรพรรณ สุวานะโชติพันธ์ กลับเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมอภิปรายในที่ประชุมต่อไป โดย ดร.สุनीย์ ศรีไชยชนะสุข ได้กลับเข้าทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนับแต่วาระถัดไปจนเสร็จสิ้นการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอรายละเอียดวาระนี้ผ่านเสียงบรรยาย (Voice over) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ โดยไม่กระทบสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทนั้น

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2569 มีอัตราเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยมีการเพิ่มเติมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และการกำหนดกรอบอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติมระหว่างปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-ปรากฏรายละเอียดในหน้าถัดไป-

ที่	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		โบนัส
			ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
1.	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	80,000	80,000	สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำนวน เงินปันผลที่ประกาศจ่าย และ เมื่อรวมค่าเบี้ยประชุมแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากำหนดจำนวนเงิน ที่เหมาะสม และพิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนดังกล่าว
		กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	35,000	35,000	
		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000	
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	
		กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	
3.	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000	10,000	
4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	
5.	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	-ไม่มี-	15,000	
		กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	-ไม่มี-	10,000	
6.	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	-ไม่มี-	15,000	
		กรรมการชุดย่อยอื่น	-ไม่มี-	10,000	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีอัตราเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยมีการเพิ่มเติมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และการกำหนดกรอบอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยนายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากันกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 และปี 2567 บริษัทได้บันทึกค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของคณะกรรมการเป็นจำนวน 2.91 ล้านบาท และ 2.96 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมในปี)						ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568							
								ค่าเบี้ยประชุม					โบนัส	รวมค่าตอบแทนกรรมการ	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร			
1	ดร.สุทิน ศรีโดยรมเชุย	6/6			2/2		1/1	560,000				30,000		347,200	937,200
2	ศาสตราจารย์ ดร. อาภาวดี สนิทวงศ์	6/6	4/4				1/1	245,000	200,000					257,600	702,600
3	นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	6/6	4/4	2/2			1/1	245,000	120,000	30,000				286,160	681,160
4	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ปรภัญญา สาทยัสกันณี ^{๑)}	6/6	4/4	2/2			1/1	210,000	120,000	20,000					350,000
5	นายประพล จานะไธยพันธ์	6/6			2/2	17/17	1/1	35,000				20,000			55,000
6	นางสาวอรพรรณ จานะไธยพันธ์	6/6		2/2	2/2	17/17	1/1	35,000		20,000	20,000				75,000
7	นางสาวนราภรณ์ จานะไธยพันธ์	6/6				17/17	1/1	35,000							35,000
8	นางสาววิวรรณ จานะไธยพันธ์	6/6				17/17	1/1	35,000							35,000
9	นางสาวเนกวรรณ จานะไธยพันธ์	6/6				17/17	1/1	35,000							35,000
		รวม						1,435,000	440,000	70,000	70,000	-	890,960	2,905,960	

โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และปี 2567 ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1.44 ล้านบาท มีการประชุม 6 ครั้ง (ปี 2567: 1.26 ล้านบาท ประชุม 11 ครั้ง) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 0.44 ล้านบาท มีการประชุม 4 ครั้ง (ปี 2567: 0.44 ล้านบาท ประชุม 4 ครั้ง) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจำนวน 0.07 ล้านบาท มีการประชุม 2 ครั้ง (ปี 2567: 0.14 ล้านบาท ประชุม 4 ครั้ง) และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 0.07 ล้านบาท มีการประชุม 2 ครั้ง และโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 0.89 บาท (ปี 2567: 1.05 ล้านบาท) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.91 ล้านบาทและ 2.96 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรเป็นอย่างดี โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาวาระ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั่บกิจการงานของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่บริษัท ตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีของ กรรมการบริษัท

หลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวน 317,024,150 หุ้น (ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 5)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอรายละเอียดวาระนี้ผ่านเสียงบรรยาย (Voice over) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ประวัติการสอบบัญชีของบริษัท
1.	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 2567 และ 2568 รวมจำนวนเวลา 3 ปี
2.	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789 และ/หรือ	-
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420 และ/หรือ	-
4.	นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล	10767 และ/หรือ	-
5.	นางสาวพนนิดา สุขสวัสดิ์	11722	-

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะ มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 และ/หรือ นางสาวพัฒนินดา สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11722 และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,600,000	1,600,000	1,710,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง)(ร้อยละ)	(0.00)	(6.43)	19.58
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	-	600,000

ทั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์อานัติ ลีมีคเดช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลต่อที่ ประชุมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้มีนำเสนอต่อ ที่ประชุม

โดยศาสตราจารย์อานัติ ลีมีคเดช แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการคัดเลือกสำนักงานผู้ให้บริการตรวจสอบ บัญชีทั้งสิ้น 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งทั้ง 3 สำนักงานข้างต้นมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกัน โดยบริษัทเห็นสมควร แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มของบริษัทต่อไป อีกปีหนึ่ง เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ดำเนินการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้แก่บริษัท และกลุ่มของ บริษัท มาแล้วทั้งสิ้น 4 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งปี 2565-2568 ซึ่งทำให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเข้าใจ ในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มของบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งด้านการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และระบบบัญชีได้ดีเสมอมา ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่ง

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

สำหรับมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวน 317,024,150 หุ้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 6)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วยจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวน	317,024,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม: นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมถึงรายละเอียดของโครงการ Jump+ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการนำเสนอแผนงานไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากที่ฝ่ายจัดการได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานของบริษัททั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านแผนธุรกิจ ด้านธรรมาภิบาลองค์กร (Corporate Governance) และด้านความยั่งยืน สามารถสรุปรายละเอียดด้านแผนธุรกิจได้เป็น 4 ส่วนดังนี้

1. สิ่งที่บริษัทดำเนินการได้ดีในปัจจุบัน และมีแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดช่องทางจำหน่าย OTC (Over the Counter) การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นต้น

2. บริษัทมีแผนการพัฒนาธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต เพื่อสนับสนุนการเติบโตให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาด เช่น การขยายการเติบโตช่องทางจำหน่ายในโรงพยาบาล ช่องทางตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) รวมถึงช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นต้น

3. การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ (New S-Curve) เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้าน Longevity หรือแนวโน้มการมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี (Longevity Trend) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ยาชีววัตถุ (Biological drug) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยและการศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โนวา เฮลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

4. เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้พิจารณาถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดจำหน่าย การปรับเปลี่ยนนโยบาย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรโดยในด้านธรรมาภิบาลองค์กร (Corporate Governance) บริษัทให้ความสำคัญกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการครบถ้วนในทุกคณะ และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สำหรับด้านความยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงการติดตั้งและใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตามที่นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงไว้ต่อที่ประชุมนั้น บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในช่วง 3 ปีข้างหน้าไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-15

คำถาม: นายยศไกร เกตุกราย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาในส่วนของผลิตภัณฑ์ระหว่างการพัฒนา (Pipeline) ที่บริษัทมีแผนพัฒนาเพื่อรองรับและขยายเข้าสู่ตลาดโรงพยาบาล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ระหว่างการพัฒนา (Pipeline) สำหรับการขยายเข้าสู่ตลาดโรงพยาบาล บริษัทมีแนวทางในการมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Specialty) โดยจำกัดอยู่ในไม่เกิน 3 กลุ่มโรคหลัก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งทีมขายเฉพาะทาง เพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลทางวิชาการและเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร อันจะนำไปสู่การขยายตัวของยอดขายในช่องทางโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน 3 กลุ่มโรคหลักดังกล่าว อันได้แก่ 1) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น ยาลดไขมันในเลือด หรือ อะทอร์วาสแตติน (Atorvastatin) และยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมาก หรือไฟแนส (Finasteride) รวมถึงยารักษา

โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ดีในปัจจุบันและมีแผนขยายการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต 2) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Propoliz Plus ซึ่งบริษัทมีแผนขยายการเข้าถึงตลาดในโรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนแพทย์ และศูนย์พยาบาลต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มยาแก้แพ้ ยาหอบหืด หรือมอนเทลูคาส (Montelukast) โดยบริษัทได้อยู่ระหว่างการทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และ 3) กลุ่มยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งบริษัทมีแผนผลักดันการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำถาม: นายพงศกร สินชัยวิชกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ในปี 2569 ผลิตภัณฑ์โพรโพลิซ (Propoliz) ในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร และผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงตลอดทั้งปี 2569 บริษัทมีแผนการขยายตลาดใหม่อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สุวานะโชติพันธ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นางสาวเบญจวรรณ สุวานะโชติพันธ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การส่งออกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ายอดขายในแต่ละประเทศมีลักษณะ Seasonal Pattern โดยมีกึ่งฤดูในช่วงต้นปี และจะค่อย ๆ พื้นตัวรวมถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับบางประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดและสร้างยอดขายได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ แม้ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจะมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่บ้าง แต่ทีมขายต่างประเทศและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทยังคงเดินทางหน้าผลักดันตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดหวังยอดขายโดยรวมยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายตลาดใหม่เพิ่มเติมในปี นี้ โดยได้มีการดำเนินการลงนามแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหม่แล้วจำนวน 2 ราย และยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมทั้งสิ้น 4 ประเทศ

คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีระดับสินค้าคงคลังของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการดำเนินการผลิตรองรับความต้องการในระยะเวลาที่เดือน และในปัจจุบันต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงบริษัทมีความสามารถในการปรับราคาจัดจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายตรัส ออบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายตรัส ออบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการไม่ให้เกิดการขาดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า โดยได้มีการบริหารจัดการระดับสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีปริมาณวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าในระยะประมาณ 3 – 6 เดือน ทั้งนี้ ในส่วนของต้นทุนการผลิต พบว่ารายการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการการทำสัญญาเพื่อบริหารคำสั่งซื้อระยะยาว รวมถึงการจัดเตรียมผู้ผลิตสำรอง (Second Source) เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ สำหรับโอกาสในการปรับราคาขาย บริษัทอยู่

ระหว่างการเดินทางติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารต้นทุน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับราคาที่เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์

คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโรงงานที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ดำเนินการซ่อมแซมและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายตรีศ อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายตรีศ อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้โรงงานรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการยกระดับมาตรการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน และได้กลับมาเปิดดำเนินการตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวมทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม กลุ่มแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลัก 5 อันดับแรกของบริษัท เดิมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 ของยอดขายในปี 2024 ได้ปรับลดลงเป็นประมาณร้อยละ 39 ในปี 2025 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของแบรนด์ที่มีศักยภาพใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอของบริษัท ได้แก่ แบรนด์ของ บริษัท เบอรัทรม (1958) จำกัด อันประกอบไปด้วย เชียงเพียว และเป็ปเปอร์มินท์ ฟิลด์ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของกลุ่มแบรนด์หลักของบริษัทมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปีนี้จะมีการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกับบริษัท เบอรัทรม (1958) จำกัด ในปีก่อนหรือไม่ และหากมี บริษัทคาดว่าจะสามารถเห็นความชัดเจนได้ในช่วงไตรมาสใดของปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น


คำตอบ: นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่สามารถเทียบเคียงกับกรณีของบริษัท เบอรัทรม (1958) จำกัด ได้ เนื่องจากมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวมีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทคาดว่าจะมีความคืบหน้าของธุรกรรมนี้จะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป


คำถาม: นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงคำถามข้างต้น

คำตอบ: นายประพล สุวานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงตัวเลขของผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนบริหารจัดการธุรกิจ ในสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลายช่องทาง ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านขายยา หรือ OTC (Over the Counter) ช่องทางโรงพยาบาล รวมถึงช่องทางออนไลน์ อาจช่วยให้สามารถทดแทนความผันผวนของการจำหน่ายสินค้าในแต่ละช่องทางได้ในระดับหนึ่ง เช่น ในสถานการณ์ที่ช่องทางร้านขายยา หรือ OTC (Over the Counter) ชะลอตัว ความต้องการในช่องทางโรงพยาบาลและช่องทางออนไลน์ก็อาจมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทในปีนี้เช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจะนำคำติชมและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป ดังนี้ เมื่อไม่มีเรื่องใดต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร.สุนีย์ ไชยชนะสุช)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวดาริกา แต่งตรง)