

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ภก. วินิต อัครกิจวิรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 6. นายธวัช กิจกังวาล | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 7. นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและ
นวัตกรรม |
| 9. นายพิษณุ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 10. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 11. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การผลิตและปฏิบัติการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวนงนุช เชี่ยวพิทยากร | กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ |
| 3. นายदनัยศวรร คุณาโรจนสมบัติ | กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวรวี ธนธาดาพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นขอมอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร เป็นผู้ดำเนินรายการต่อ

นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้อยู่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวิธีการที่บริษัท ฯ

กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ลดภาระการเดินทาง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญคุณวรวิ ธนธาดาพัฒนา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวมกัน 34 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 316,387,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6703 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม วิธีการลงมติ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ปุ่ม Chat ซึ่งจะมีเครื่องมือขึ้นมาเพื่อพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ Q&A เท่านั้น จากนั้นขอให้ท่านพิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความ รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อเพื่อยืนยันคำถามอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนนสำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดลงคะแนนในวาระใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระนั้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิด

การประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า ซึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียค่ะ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ (2) การลงคะแนนในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนั้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรายงานถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรและนโยบายธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การรับหรือให้สินบน การรับหรือให้เลี้ยงรับรองหรือการรับหรือให้ของขวัญที่ผิดไปจากประเพณีปกติ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีช่องทางในการชี้แจงเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการในการสอบสวน การลงโทษ การคุ้มครองผู้ชี้แจงเบาะแส และการคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

ในภาพรวมธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1. การผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับมนุษย์
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์
3. การผลิตน้ำยาฟอกไตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกไต
4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรับจ้างทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการรับจ้างฝึกอบรมผู้ประกอบการ

พัฒนาการที่สำคัญปี 2566 และแผนงานปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “น้ำมันงาดำรำข้าว ตรา สุภาพโอสถ” ที่ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีจากตลาด จนทำให้เป็นผู้นำในตลาด TV Home Shopping ทำรายได้ร้อยละ 60 ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ Own Brand นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมซึ่งได้ควมรวมกิจการบริษัทวิจัยและพัฒนา ได้แก่ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม เช่น ไอดี แล็บ

ส่วนพัฒนาการที่สำคัญด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตโรงงานลำพูน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมถึงได้มีการขยายสายการผลิตน้ำยาฟอกไต AB ของบริษัท เกรซ วอเตอร์เมต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจตามหลัก ESG โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนั้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญปี 2566

1. ผลการดำเนินงาน (Operating Results) : รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2566 จำนวน 575.59 ล้านบาท ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.7 ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OEM และ Own Brand ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Hemodialysis ที่เข้ามาสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ร้อยละ 11.2 ของรายได้รวม และบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ร้อยละ 25.1 สำหรับปี 2566 และในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปี 2565
2. ฐานะการเงิน (Financial Position) : บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มมากขึ้นจากการขยายโรงงานที่ จ.ลำพูน และการรวมธุรกิจ ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
3. กระแสเงินสด (Cash Flows) : ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานดีขึ้น ในขณะที่กระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบจากการซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายธุรกิจ

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,589,287.88 บาท แต่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,303,862.41 บาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- (1) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
- (2) ภก.วินิต อัครกจิวิรี กรรมการอิสระ
- (3) นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ กรรมการ
- (4) นายสรสิช แดงประเสริฐ กรรมการ

จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุม และกรรมการดังกล่าวจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว และในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนั้น บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ซึ่งจะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

- มติ** อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
- 1) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

- 2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายวินิต อัสวกิจวิรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,398,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	284,398,300	100.0000

- 4) อนุมัติการแต่งตั้ง นายสรสิช แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,633,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	284,633,300	100.0000

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย : บาท)	
	รายครั้ง	รายไตรมาส
ประธานกรรมการ	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	12,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500	-

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
2. ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบ

บัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงประสพการณ์และคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ |
| (2) นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏในอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยประวัติและประสพการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสพการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอจากนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้นจึงรายงานผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ (2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ (3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท เดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,398,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	316,398,500	100.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ หรือเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา คุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ

On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่นำเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมให้เป็นไป ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในครั้งนี้ บริษัทฯ นำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณารูปแบบการจัด ประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอวาระอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท