

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.9)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ภก. วินิต อัครกิจวิรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายธวัช กิจกิจवाल | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางจินตนา สันติพิสุทธิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานกลุ่มบริษัท และรักษาการรองประธานกรรมการบริหารสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม |
| 8. นายพิษณุ แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานบริษัท (CEO) |
| 9. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) และ รักษาการรองประธาน กรรมการบริหารสายงานการผลิตและปฏิบัติการ |
| 10. นายสรสิข แดงประเสริฐ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารสายงานการขายและการตลาด |

กรรมการลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
|----------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | กรรมการบริหาร และรองประธานบริหารการเงิน |
| 2. ภญ. นงนุช เชี่ยวพิทยากร | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ |
| 3. นายदनัยศวร คุณาโรจนสมบัติ | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช
นางสาวปภาวดี แสนพรหม

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายพิจิตร รัตนารณณ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ลดภาระการเดินทาง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญคุณพิจิตร รัตนารณณ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ได้ทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวมกัน 37 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 324,782,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 จากนั้นพิธีกร กล่าวเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นขอมอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เผือกบุตร เป็นผู้ดำเนินรายการต่อ

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม วิธีการลงมติ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็น

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งตออกเสียง” โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงตออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงมติแยกเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดลงคะแนนในวาระใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระนั้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือ (2) การลงคะแนนในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ถ้าเข้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณา ลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (ก) สอบถามผ่านข้อความ และ (ข) สอบถามผ่านภาพและเสียงผ่านระบบ VDO Conference โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้เป็นเวลา 1 นาที

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานกลุ่มบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนั้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานกลุ่มบริษัท รายงานถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและได้สร้างกฎบัตรและนโยบายธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การรับหรือให้สินบน การรับหรือให้เลี้ยงรับรองหรือการรับหรือให้ของขวัญที่ผิดไปจากประเพณีปกติ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีช่องทางในการชี้แจงเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการในการสอบสวน การลงโทษ การคุ้มครองผู้ชี้แจงเบาะแสรูปแบบ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ได้เข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

ภาพรวมธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นความแข็งแกร่งในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

1. บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรับจ้างทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการรับจ้างฝึกอบรมผู้ประกอบการ

2. บริษัทฯ เป็นกลุ่มโรงงานผลิต OEM และมีแบรนด์สุขภาพโฮสเป็น Own Brand นอกจากนี้ยังมีบริษัท แคร่ชูติก จำกัด เป็นโรงงานผลิตอีกแห่งที่รับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างไต บริษัท เกรซ วอเตอร์เมต จำกัด (มหาชน)
3. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้า TV Shopping และการจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
4. การบริการ ซึ่งมีสุขภาพโฮส สหคลินิก ที่เปิดให้บริการ

พัฒนาการที่สำคัญปี 2568

บริษัทฯ เพิ่มการรับรู้ของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “สุขภาพโฮส” จากการใช้พรีเซ็นเตอร์หลายหลายมากขึ้น ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าและช่องทางการทำสื่อการตลาดมากขึ้นทั้งรถประจำทาง สื่อ Online ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังขยายกำลังการผลิตเพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดต่อไป

กลุ่มบริษัทขยายธุรกิจน้ำยาฟอกไตด้วยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ด้วยมูลค่าระดมทุนกว่า 26.34 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับ “ดีมาก” จาก IOD และผลประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แผนงานปี 2569

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยประกาศเป้าหมายอัตราการเติบโต (CAGR) ของรายได้ร้อยละ 15.0 ต่อปี ภายในปี 2569-2571 ฝ่าวิกฤตผ่าน 6 กลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. **การยกระดับแบรนด์ของบริษัท (Elevated Own Brand)** ได้แก่ เพิ่มการมองเห็นผ่านกิจกรรมทางการตลาด และการบุกตลาดออนไลน์
2. **ขยายธุรกิจ OEM (Growing OEM and Beyond)** ได้แก่ การรักษาและขยายฐานลูกค้า OEM พัฒนานวัตกรรม และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ
3. **ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ (International Expansion)** ได้แก่ การสร้างทีมเพื่อการเติบโตในต่างประเทศ และสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
4. **ขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Business Expansion Along Value Chain)** ได้แก่ การขยายพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อธุรกิจใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพ และการขยายธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่
5. **สร้างโอกาสการเติบโตผ่านการลงทุนและความร่วมมือเชิงพันธมิตร (Capture Opportunities Through Investments & Partnerships)** ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวในพอร์ตการลงทุน
6. **ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุน (Operational Efficiency & Cost Optimization)** ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติและบริหารกำลังการผลิต และลดต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน

จากนั้น ประธานกลุ่มบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนั้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญปี 2568

1. กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการปี 2568 จำนวน 1,010.22 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากปี 2567 ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.0 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 40.1 ในปี 2568 สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากขาดทุนร้อยละ (3.9) เป็นกำไรร้อยละ 4.3 มีสาเหตุจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเติบโตของกำไรขั้นต้น และยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 กับปี 2568 พบว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเป็นของบริษัทเมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา
3. กระแสเงินสดปี 2568 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 130.94 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2567 ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในปี 2568 มีเพิ่มสูงเป็น 277.38 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที่มีจำนวน 164.99 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายธุรกิจได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น รองประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,782,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	324,782,308	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มบริษัท เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานกลุ่มบริษัท 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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 60,981,280.61 บาท และ 36,180,872.40 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน

3,049,060.93 บาท และเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวม 47,462,346.21 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0526 บาท เป็นเงิน 24,962,346.21 บาท และเงินปันผลคงเหลือที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในอัตราหุ้นละ 0.0474 บาท เป็นเงิน 22,500,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 71.43 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ		
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	60,981,218.61	(34,973,563.09)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	474,574,921	474,574,900
- เงินปันผลที่เสนอ	474,574,934	474,574,921
เงินปันผลจ่าย (บาท)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	24,962,346.21	14,995,741.96
- เงินปันผลที่เสนอ	22,500,000.00	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่าย	47,462,346.21	- ไม่มี -
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.0526	0.0316
- เงินปันผลที่เสนอ	0.0474	- ไม่มี -
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.10	0.0316
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.14	(0.074)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 71.43	- ไม่มี -
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบแล้ว)		

จากนั้น ประธานกลุ่มบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,782,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	324,782,308	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายพิชญ์ แดงประเสริฐ | กรรมการ |
| (4) นายธวัช กิจกังวาล | กรรมการ |

จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุม และกรรมการดังกล่าวจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาการสรรหา กรรมการโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นตามตารางทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนั้น ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแต่ละบุคคลต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

		ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	นายณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์	นายพิษณุ แดงประเสริฐ	นายรัชช กิจกังวาล
		กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0 0.0000	0 0.0000	0 0.0000	0 0.0000
งดออกเสียง	จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0 ไม่นำมาคำนวณ เป็นฐานในการ นับคะแนน	0 ไม่นำมาคำนวณ เป็นฐานในการ นับคะแนน	0 ไม่นำมาคำนวณ เป็นฐานในการ นับคะแนน	0 ไม่นำมาคำนวณ เป็นฐานในการ นับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0 0.0000	0 0.0000	0 0.0000	0 0.0000
รวมคะแนนของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000	324,782,308 100.0000

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ. ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของ
รายได้รวมตามงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส

ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (ต่อไตรมาส)
ประธานกรรมการ	40,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	15,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-

- (ข) โบนัส บริษัทฯ สามารถจ่ายโบนัสกรรมการได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสได้ไม่เกินจากค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาสรวมทั้งเกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีบัญชี
- (ค) ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ (ก) และ (ข) นี้ไม่บังคับใช้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว
- (ง) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- (2) เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- (3) พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- (4) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- (5) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,782,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	324,782,308	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ และข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีแทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้ผู้สอบบัญชีเดิมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงสอบถามและให้ความเห็นเพื่อให้บริษัทฯ ได้แนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในครั้ง นี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ
- (2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ
- (3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,075,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of pocket และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) สำหรับประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏในอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อ “ค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ” ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ (2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 2,075,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,782,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	324,782,308	100.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ หรือเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอวาระอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

(นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจิริดา แดงประเสริฐ)
เลขานุการบริษัท