

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัทฯ เลขที่ 140/9 อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|---|---|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา* | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกำธร ศิลาอ่อน* | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 5. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ (ชื่อเดิม ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ขจร) | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย |
| 6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 7. นางสาวนภาพรณี เดชอัศราข | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นางสาวรัชพรณ เทียนทิพศิริ | เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท |

บริษัท สอบบัญชีรวมนิติ จำกัด

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์* | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |
|------------------------------|---------------------------------|

*เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ได้แจ้ง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่บริษัทฯ

เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ คิวคิว จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบการประชุม E-AGM ให้กับบริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น / เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด		206,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	9	104,841,700
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ	68	8,862,009
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	77	113,703,709
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)		55.1960%

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนะนำกรรมการ ซึ่งเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามด้วยการแนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ รายงานแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานและหรือเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือ การส่งข้อความเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรืออีเมล info@quidlab.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,063,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

เลขานุการบริษัท รายงาน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้รวมทั้งหมดของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 460 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทยังมีได้ดำเนินการใดๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้คงสภาพมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ไว้ก่อน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายในปี 2563 จำนวน 442.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 19.06 กำไรสุทธิจำนวน 60.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน 245.50 ล้านบาท
 - ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับสัตว์ 196.60 ล้านบาท

Product	2020	
	ล้านบาท	%
Pharmaceutical Innovation	12.89	3%
Wellness & Anti-Aging Nutraceuticals	228.52	52%
Cosmeceuticals & Aesthetic Innovation	11.63	3%
Companion Animal Healthcare	157.67	36%
Livestock Animal Healthcare	31.39	7%
Total	442.10	100%

คุณสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงาน

- ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 181.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 23.83 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยต้นทุนขายที่สำคัญประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าขนส่งสินค้าเข้า ค่าวัสดุหีบห่อ และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอื่น ๆ

- กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2563 กำไรสุทธิของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่มีจำนวน 53.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 10.31 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.72 มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจำนวน 127.05 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ PreBO ซึ่งทำให้ยอดขาย PreBO เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว (ค่าใช้จ่ายในการขายใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 83.85 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้บริษัทไม่ได้ใช้จ่ายทางการโฆษณาในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 60.17 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัสฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมาย) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

เช่นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน อีกทั้งการเข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ทำให้เกิดต้นทุนว่างเปล่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายแผนการผลิตระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม

- ฐานะการเงิน
 - สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
 - หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อกิจการโมเดิร์น ฟาร์มา
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรของบริษัท

ประธาน แกลง การต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่ก็ได้ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วม รวมทั้งจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นการต่อต้านทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติ หากมีเบาะแสการทุจริตหรือ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ สามารถแจ้งผ่านทางช่องทาง e-mail : comsec@interpharma.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์ทางบริษัท และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการทุจริต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายกรกช กุลนิตติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่อง โหมยกกระชับใน business unit ที่ 2 ได้นำมาจำหน่ายแล้วหรือไม่ และยอดขายเป็นอย่างไรบ้าง

ดร. ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ตอบข้อซักถาม โหมยกกระชับรับการอนุมัติในปลายปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เนื่องจากกระบวนการตลาดของผลิตภัณฑ์โหมยกกระชับ จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้และรับรองกับแพทย์ด้านความงามเกี่ยวกับการร้อยไหม ซึ่งภาวะในขณะนี้โรคระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงไม่สามารถเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ สำหรับยอดขายผลิตภัณฑ์นี้อยู่ประมาณหลักแสนบาท เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถทำการตลาดได้ ดังนั้น จึงต้องรอดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้คลี่คลายลงไปก่อน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงาน งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	
	2562	2563
สินทรัพย์	525.88	749.95
หนี้สิน	60.13	262.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	465.74	487.68
รายได้จากการขาย	371.33	442.10
รายได้รวม	375.88	446.94

กำไรสำหรับปี	43.47*	53.78*
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28*	0.26*

*กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
 การเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,677,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงิน
 สด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตาม
 กฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรองตาม
 กฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองของผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 เป็นจำนวนเงิน 2,557,238.74 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
 กิจการ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข
 และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
 กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2,557,238.74 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 46,020,400
 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.2234 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้
 - 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0234 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 4,820,400 บาท
 - 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 82,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
 ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 41,200,000 บาท คิดเป็น
 การจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีหากมีเศษ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปัน
 ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 การจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่
 คณะกรรมการบริษัทเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,677,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด จากผลประกอบการปี 2563 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
 ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 103,000,000 บาท เป็น 144,200,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
 288,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 82,400,000 หุ้น (แปดสิบล้านสี่แสน
 หุ้น) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 82,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการ
 จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
 82,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	116,732,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ ทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่ม
 ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับหุ้นปันผล จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
 ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 144,200,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	288,400,000 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบบแปดล้านสี่แสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	288,400,000 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบบแปดล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,732,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ
3. นางสาวนภาพรณี เดชอัศราชมงคล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯผู้ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดย ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นกรรมการอิสระที่มีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--|--------------|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนภาพรณีย์ เดชอัคราช | กรรมการ |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณา ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง คะแนนเสียงดังนี้

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร		กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	116,732,705 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	4 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา		กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	116,732,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3. นางสาวนภาพรณีย์ เดชอัคราช		กรรมการ
เห็นด้วย	116,732,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและยึดแนวทางในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
 2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
 3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว
 4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 30,000 บาท ● กรรมการ 20,000 บาท 	
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม) <u>คณะกรรมการบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 20,000 บาท ● กรรมการ 15,000 บาท 	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 22,500 บาท ● กรรมการ 15,000 บาท 	
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 	
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 	
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน 15,000 บาท ● กรรมการ 10,000 บาท 	
โบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย และเมื่อรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,732,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้
 ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอัน
 เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยเสนอให้ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ
 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 โดยให้ผู้สอบบัญชีคน
 ใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และขออนุมัติให้
 กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือ
 หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท
 สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสากลและมีเครือข่ายทั้งในประเทศและ
 ต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนน
 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	116,732,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

1. สอบถามความร่วมมือกับ TU มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
2. แผนในการออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชง
3. แผนในการพัฒนาสินค้าใหม่และการรुकตลาด CLMV

ดร. ตฤณวรรณ รัตนินิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม

1. บริษัทร่วมทุนระหว่าง TU กับ IP คือ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด อยู่ในขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน คาดว่า ผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดประมาณไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำมาจาก กระดูกปลาและน้ำมันปลา
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอการผลิตสินค้าเกี่ยวกับกัญชง ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินการอยู่
3. บริษัทฯ ได้จัดทำแผนระยะยาว 5 ปี ไว้ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
 - PROBAC FIT Series ซึ่งเป็น Probac สายพันธุ์ใหม่ที่มีหลักฐานการวิจัยในอังกฤษว่าสามารถช่วยลดไขมันในช่องท้องได้
 - FIBO FIT ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฟเบอร์
 - PROTEIN FIT โปรตีนจากพืช
 และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่ออัปเดตข่าวสารและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนได้รับทราบ

คุณศิริรัตน์ ไชยราษฎร์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ปัญหาการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างหนักรอบนี้ จะส่งผลกระทบต่อทางลบหรือทางบวกกับเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาส 2 ที่วางไว้อย่างไรบ้าง

ดร. ตฤณวรรณ รัตนินิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์โภชนบำบัดและวิตามินของบริษัท ขายดีขึ้น เช่น Multivitamin โปรไบโอติก และอีกหลายๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

คุณจักรกฤษณ์ พึ่งด้ว (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

1. ตอนนี้ ยอดขายผ่าน รพ. เทียบกับช่องทางอื่นๆ เป็นสัดส่วนเท่าไร
2. ปัจจุบัน product champion อันดับ 1 2 3คือตัวไหน แล้ว contributeเป็นกี่%ของยอดขาย
3. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นทำการตลาดตัวไหนบ้าง เพื่อจะให้ได้ตามเป้าโต 25% ต่อเนื่อง 5ปี ที่ทางผู้บริหารได้วางเป้าไว้

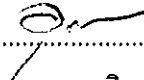
ดร. ตฤณวรรณ รัตนินิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ตอบข้อซักถาม

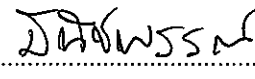
1. ผลิตภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์เลี้ยงในปี 2563 มีสัดส่วน คือ
 - โรงพยาบาลและคลินิก มีสัดส่วนยอดขาย 40%
 - ร้านขายยาและร้านพิศซื้อป มีสัดส่วนยอดขาย 60%
2. product champion ของบริษัท 1. กลุ่มโปรไบโอติก (Probiotics) (1.TS6 2. Probac 7 3. Probac 10 4. Probac Fit 5. Probiota BL) 2. กลุ่มโภชนบำบัด คือ PreBO 3. Multivitamin

3. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นกลุ่มเวชภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับสายการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสร้างทีมขายและตลาดในกลุ่มเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มอื่นๆ บริษัทฯ ก็ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคน กลุ่มโภชนบำบัด เช่น กลุ่มโพรไบโอติกส์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง กลุ่มโภชนบำบัด เช่น ผลิตภัณฑ์มาเรีย และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับปศุสัตว์ ภายใต้นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (FOOD Safety)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุม ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเมื่อเวลา 10.11 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
 (ศ.นพ.อุดม คชินทร)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวนันทพรณ เทียนทิพศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท