

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้ง มอบหมายให้นางสาวชมภูณัฐ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท คิววิต แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ลงทะเบียน นับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

องค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,197,207 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 140,554,545 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 351,751,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1077 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |

3. ดร. ตฤณวรรณ ธิตนิธิพันธ์* กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์* กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
2. นายกำธร ศิลลาอ่อน* กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
3. ดร. ณัฐ อธิวิวัฒน์* กรรมการ
4. ดร. ยุทธนา สุวรรณโชติ* กรรมการ
5. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัศราข* กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางอภิรมณ โพธิ์ศรี* กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ Group Accounting & Finance Director
2. นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวชมภูณัฐ มีหวัง เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นพยานการนับคะแนน

นางสาวจินตนา อัมพรพะงา

พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ถู้อหุ้่นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้่นที่ถืออยู่และ/หรือหุ้่นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้่นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
4. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะนับจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ
5. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความที่รองรับคำถามและกดส่ง หรือการสอบถามคำถามแบบวิดีโอ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือและรอสัญญาณจากบริษัทเพื่อเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรืออีเมล info@quidlab.com

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมกัญญา มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	352,643,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

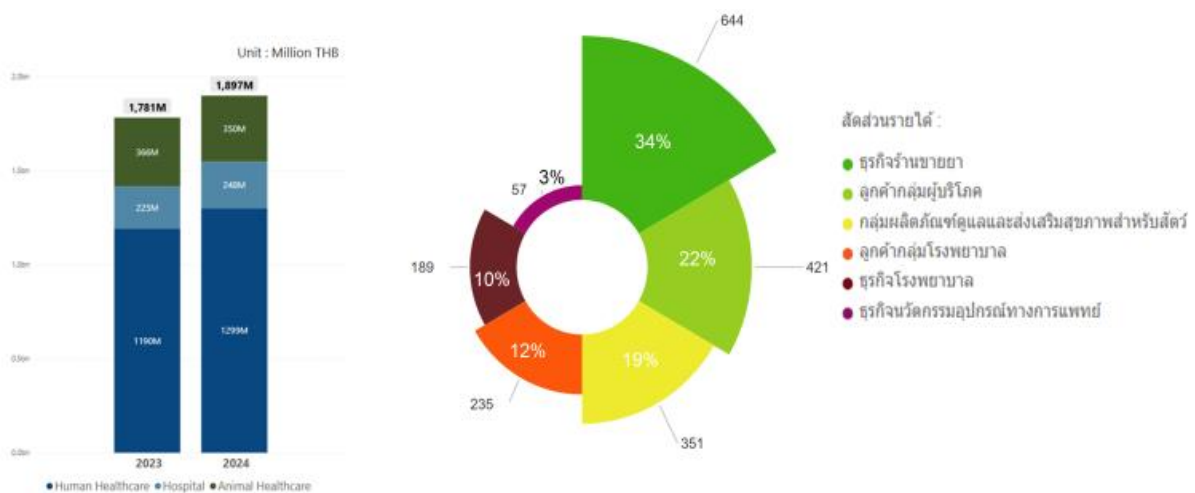
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็นจำนวน 892,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,643,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2551

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ Group Accounting & Finance Director เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ Group Accounting & Finance Director ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 โดยมีกำไรขั้นต้น 710 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 37 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 649 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยมีสัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจดังนี้



พร้อมกันนี้ บริษัทขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ IP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567
- เดือนกันยายนบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เมตตา เมดเทค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งให้เช่า และซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เมดเทค จำกัด

- บริษัท นครพัฒนา อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการรีโนเวทโรงพยาบาลให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 กรรมการของบริษัทได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลนครพัฒนา อินเตอร์
- บริษัท ดร็ก แคร่ จำกัด ได้มีการขยายสาขาเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 41 สาขา และในไตรมาส 1 ปี 2568 ได้เปิดสาขาเพิ่มจำนวน 5 สาขา
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 บริษัทลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ Zhaoke Ophthalmology Company Limited (“Zhaoke”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเป็นบริษัทย่อยของ Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited โดย Zhaoke เป็นบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมยาตาแบบครบวงจร อาทิเช่น ยาหยอดตาสำหรับสายตาสั้น สายตาวาว ตาแห้ง ต้อหิน เป็นต้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเป็นพันธมิตรธุรกิจแบบ Exclusive Distributor ในการจัดจำหน่ายนวัตกรรมยาตาแบบครบวงจรแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งผ่านช่องทางอีเมล: comsec@interpharma.co.th หรือนำส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

1. นายรังษี จันทรัมย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบขอบเขตการจัดจำหน่ายที่ IP เห็นสัญญา Exclusive ขายในประเทศใดบ้าง

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ Zhaoke Ophthalmology Company Limited แบบ Exclusive Distributor เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย และในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือในการว่าจ้างผลิตยาหยอดตา สำหรับสายตาสั้น สายตาวาว และตาอักเสบ ดังนั้น ขายเฉพาะประเทศไทย

2. นางสาวอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อยากทราบว่า ค่าเช่าร้านต่างๆ ของ Lab Pharmacy เป็นอย่างไรบ้าง ช่วงนี้เห็นมีแต่พนักงานแต่ลูกค้าน้อยลง จะมีการจัดการปรับส่วนนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบ้างไหม

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทจะทำการทบทวนอยู่เสมอว่าแต่ละสาขามีกำไรหรือไม่ ถ้าไม่มีกำไร ก็จะมีแผนในการปรับปรุงทำให้ดีขึ้น หรือถ้าไม่ดีขึ้นก็จะมีปิด ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผลประกอบการดี แต่มีปิด 1 สาขา คือสาขาที่เปิดอยู่ในปั้มน้ำมันของ ปตท. ที่สาขาหนองแขม และส่วนที่เห็นว่าไม่มีแต่พนักงานแต่ลูกค้าน้อยลงนั้น อยากจะเรียนให้ทราบว่า ปกติร้านขายยาโดยทั่วๆ ไปจะขายดีช่วงเวลาเย็น วันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงวันหยุดต่างๆ เพราะร้านขายยาของเราส่วนใหญ่จะเปิดอยู่ในห้างสรรพสินค้า

3. นางสาวอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้น ได้เสนอคำแนะนำว่า อยากให้บริษัทมีการคัดเลือกพนักงานให้ดูมีจิตบริการลูกค้า หรือทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก

ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เรื่องการบริการเป็นเรื่องสำคัญมาก และที่สำคัญจะมี 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ ความรู้ในโรคและเรื่องของยา สามารถให้คำแนะนำได้ เรื่องที่สอง คือ เรื่องของการบริการ จะต้องต้องมี service mind เราพยายามพัฒนาพนักงานทุกท่านเรียกว่า Service Model ที่จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายและให้การต้อนรับลูกค้า สอบถามว่าแพ้ยาอะไร หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งเราจะทำการทบทวนเรื่องของการบริการอยู่เรื่อยๆ

เมื่อไม่คำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ Group Accounting & Finance Director เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ Group Accounting & Finance Director ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,020.56	2,952.37	2,225.68	2,239.25
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	886.40	834.64	298.09	323.58
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,911.95	1,798.77	653.47	619.91
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	37.68	58.90	25.31	58.20
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.062	0.084	0.042	0.096

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	355,757,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็นจำนวน 3,113,962 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 355,757,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.7695

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 แล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,757,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกำธร ศีลาอ่อน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นางอภิรตน์ โพธิ์ศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อบังคับของบริษัท คุณสมบัตินิติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ นายกำธร ศีลาอ่อน, ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข และนางอภิรตน์ โพธิ์ศรี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร ศีลาอ่อน, ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข และนางอภิรตน์ โพธิ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมทราบมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 5

จากนั้น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายกำธร ศิลาอ่อน			กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	355,757,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(2) ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข			กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	355,757,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(3) นางอภิรตมณ โปธิศรี			กรรมการ	
เห็นด้วย	355,757,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมภูณัฐ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดือน) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน ● กรรมการ 	30,000 บาท 20,000 บาท	30,000 บาท 20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท : ครั้ง) (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) <u>คณะกรรมการบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน ● กรรมการ 	20,000 บาท 15,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน ● กรรมการ 	22,500 บาท 15,000 บาท	22,500 บาท 15,000 บาท

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน • กรรมการ 	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาสู่ความยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน • กรรมการ 	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน • กรรมการ 	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท

สำหรับนโยบายการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ทั้งคณะ) บริษัทกำหนดให้จ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2567 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.16 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 one report) หน้า 153

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,757,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมาว่ามีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และปริมาณงาน

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
4. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

โดยนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 จนถึงงบการเงินประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชีปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,180,000	1,890,000	290,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,741,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	16,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม

1. นายวิระ ปทีปอมรรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การมีพันธมิตรมีการประมาณการเพิ่มยอดขายที่เท่าไร

ดร. ตฤณวรรณ ธนิตินิพนธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทประกาศลงนามความร่วมมือเรื่องยาดานั้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 จะมีการประชุมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน คาดว่าจะใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนประมาณ 1 ปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก US.FDA ภายในปีนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีในการขึ้นทะเบียน คาดว่าจะออกจำหน่ายได้ในปี 2570 เรามีการทำ forecast ประมาณการยอดขาย ปีแรกประมาณ 100 กว่าล้าน ในระยะเวลา 10 ปี ปีที่ 10 ประมาณ 1,500 ล้านบาท เฉพาะยอดขายจากยาหยุดตาที่เราร่วมมือกับ Zhaoke

2. นางสาวสุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

- 1) บริษัทมีแผนงานจะทำ acquired กิจการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ Timeline เป็นอย่างไร
- 2) ในการ acquired บริษัทมีการกำหนด policy ในการกำหนด IRR อย่างต่ำหรือไม่ อย่างไร

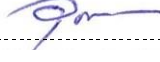
ดร. ตฤณวรรณ ธนิตินิพนธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ขอเรียนว่า ในปีนี้บริษัทคงไม่มี acquire เพราะตอนนี้ในแง่วิสัยทัศน์ของบริษัทค่อนข้างจะตอบโจทย์หมดแล้ว เพราะตอนนี้เรามีโครงการสำคัญทั้งหมด 4 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยีนส์บำบัดสำหรับโรคพาร์กินสัน เรื่องยาหยุดตา เรื่องการนำบริษัทร้านขายยาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการนำโรงพยาบาลนครพัฒน์ อินเตอร์ และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เมดเทค จำกัด ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่แล้ว เช่น Nutraceutical และยาต่างๆ

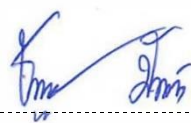
3. นายรังษิ จันทรศมี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โครงการใบกระท่อมยังดำเนินการอยู่ไหม ถ้ายังดำเนินการอยู่ ขอทราบความคืบหน้าล่าสุด และคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จในปีไหน

ดร. ตฤณวรรณ ธนิตินิพนธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า โครงการใบกระท่อมยังดำเนินการอยู่ และตัวแรกที่คาดว่าจะออก คือ ครีมกระท่อม เป็นครีมที่ใช้สารสกัดจากกระท่อมที่ชื่อ ไมทราไจนิน (Mitragynine) ซึ่งผลการทดลองพบว่าครีมมีผลในการแก้ปวดได้ค่อนข้างดี เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็ให้การสนับสนุน ถือว่าเป็นโครงการประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน อย่างบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ส่วนในแง่ของยา เรามีการเริ่มวิจัยการทดแทนการใช้สารเสพติด กำลังรอการอนุมัติงบวิจัยจากกระทรวง และเมื่อได้รับงบก็จะเริ่มวิจัยเฟสหนึ่งในการที่จะใช้สารสกัดจากกระท่อมคือ ไมทราไจนิน (Mitragynine) ในการทดแทนการใช้ยาเสพติด ซึ่งตอนนี้ที่เป็นความคืบหน้าที่จะสำเร็จในปีนี้ก็น่าจะเป็นครีมของสารสกัดจากกระท่อม ส่วนการวิจัยให้เป็นยาในการทดแทนการใช้ยาเสพติดจะต้องใช้เวลาอีก 3-4 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

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

ลงชื่อ..... ..... ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวชมภูณัฐ มีหวัง)