

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2569 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้ง มอบหมายให้นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

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

องค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,176,031 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 127,241,231 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 338,417,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.9049 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

- | | |
|------------------------------|---|
| 2. ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 4. ดร. เปาว์ ศรีประเสริฐสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 5. นางอภิรต์มณฑล โพลีศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางสาวนภาพารณ์ เดชอัคราช | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. ณัฐ อธิวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. ดร. ยุทธนา สุวรรณโชติ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวชมภูณัฐ มีหวั่ง | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นพยานการนับคะแนน

นางสาวจินตนา อัมพรพะงา

พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และ/หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
4. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะนับจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ
5. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความที่รองรับคำถามและกดส่ง หรือการสอบถามคำถามแบบวีดีโอ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือและรอสัญญาณจากบริษัทเพื่อเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรืออีเมล info@quidlab.com

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมภูณัฐ มีหวั่ง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทุกรายกิติ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,433,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 16,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,433,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.9076

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,193.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 296.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยรายได้แบ่งประเภทตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดโรงพยาบาล จำนวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35
2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดผู้บริโภค จำนวน 465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
3. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ จำนวน 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7
4. กลุ่มธุรกิจร้านขายยา จำนวน 684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6
5. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล จำนวน 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14
6. กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 900.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 78.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 136.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 271

พร้อมกันนี้ บริษัทขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด มีจำนวนสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งหมด 48 สาขา และมีแผนจะเพิ่มสาขาในปี 2569 อีกจำนวน 4 สาขา
- โรงพยาบาลนครพัฒน์ อินเตอร์ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA ชั้น 1-2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) เมื่อวันที่ 2568 และได้เผยแพร่แผนผ่านระบบ SET เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวฉัตรแก้ว กฤตโกศล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,238.81	3,020.56	2,311.86	2,225.68
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	939.83	886.40	310.74	298.09
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,214.06	1,911.95	734.75	653.47
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	136.07	36.63	73.65	25.31
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.202	0.061	0.122	0.042

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 18,440,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 356,874,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9539

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมกฤษ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 แล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 605,344,475 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 44.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.68 ล้านบาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566
การจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	44.19	-	129.376
● เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.073	-	0.3473
○ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	-	8 : 5
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	0.3125
○ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	-	-	0.0348
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.00	-	62.12

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมกัญช 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 2569 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของปี 2569 ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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) คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน • กรรมการ 	20,000 บาท 15,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
• ประธาน	22,500 บาท	22,500 บาท
• กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาสู่ความยั่งยืน</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
• ประธาน	15,000 บาท	15,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ทั้งคณะ) ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการอิสระและ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2568 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.51 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนของ กรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมกฤษ 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. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม ศชินทร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัศราษ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อบังคับของบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม ศชินทร, ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ และนางสาวนภาภรณ์ เดชอัศราษ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ชื่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม ศชินทร, ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ และนางสาวนภาภรณ์ เดชอัศราษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมทราบมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 6 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 6

จากนั้น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	356,874,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
(2) ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิพันธ์	กรรมการ
เห็นด้วย	356,874,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
(3) นางสาวนภาพรณี เดชอัศวราช	กรรมการ
เห็นด้วย	338,433,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8327
ไม่เห็นด้วย	18,440,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1673
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมกฤษ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมาว่ามีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และปริมาณงาน

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

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

โดยนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ค่าสอบบัญชีปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,380,000	2,180,000	200,000
ค่าบริการอื่น*	ไม่มี	450,000	-

หมายเหตุ: *ค่าบริการอื่นจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "IP ESOP-W1") จำนวนไม่เกิน 4,500,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานดี และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ทำงานกับบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และเป็นการรักษานุเคราะห์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีทักษะสำคัญต่อธุรกิจหลักขององค์กรในการทำงานต่อไปในระยะยาว รวมถึงเป็นการระดมเงินทุนหมุนเวียน หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

พร้อมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนจะได้รับ

(2) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในกรณีที่มิใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(3) เข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 และ

(4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมภูษ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 378,387,365 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 756,774,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 302,672,237.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 605,344,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 93,129,515 หุ้น
2. หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IP-W2) จำนวน 58,299,187 หุ้น และ

3. หุ้นสามัญที่เหลือจากการสำรองไว้สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,553 หุ้น

ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,715,127.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 378,387,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 302,672,237.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	302,672,237.50 บาท (สามร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	605,344,475 หุ้น (หกร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	605,344,475 หุ้น (หกร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -

พร้อมทั้ง มอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00%

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมภูษ มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 302,672,237.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 304,922,237.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย (IP ESOP-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	304,922,237.50 บาท	(สามร้อยสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	609,844,475 หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	609,844,475 หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-”

พร้อมทั้ง มอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	356,874,112 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชมนุช มีหวัง เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.21 บาท ต่อหุ้น รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

พร้อมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IP ESOP-W1

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง

สิทธิ IP ESOP-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	356,874,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม

1. นายจตุรงค์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบแผนของปี 2569

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ด้านสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ในอัตราร้อยละ 10 โดยบริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

2. นายจตุรงค์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เป้าหมายสาขาของร้านขายยาปี 2569

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในปีนี้ บริษัทมีแผนเปิดสาขาเดิมประมาณ 3 สาขา และจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติม โดยในปี 2569 จะมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้นประมาณ 50 สาขา

3. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์การผลิตยามีปัญหาหรือไม่ และบริษัท มีวิธีรับมืออย่างไร

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ตั้งแต่ทราบข่าวเกี่ยวกับสงครามบริษัทก็เริ่มทำการสต็อกวัตถุดิบเลยทำให้ไม่มีปัญหา แต่จะมีในส่วนของคุณค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนการปรับราคาจะต้องพิจารณาสัญญาณจากผู้ผลิตว่าจะมีการปรับราคาหรือไม่

4. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงสำหรับ IPD ก็เตียง และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเตียงหรือไม่

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงให้บริการทั้งสิ้น 59 เตียง ภายหลังจากบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลนครพัฒน์ อินเตอร์” และมีแผนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาลในหลายส่วน ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ศูนย์ MRI ศูนย์ CT Scan รวมถึงศูนย์ Cath Lab แห่งใหม่ ตลอดจนการขยายบริการด้านผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนเตียงรองรับการให้บริการในอนาคต โดยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อระดมทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีพื้นที่รวมประมาณ 7 ไร่ โดยปัจจุบันใช้ประโยชน์ไปเพียงประมาณ 3 ไร่ จึงยังมีศักยภาพในการขยายอาคารและพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่าการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

5. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หลังจากดำเนินงานผ่านมาเกือบ 4 เดือน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านรายได้และกำไร ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ปัจจุบันผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามและทบทวนสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น สถานการณ์สงครามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจลดลง ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ในหลายด้าน ในอีกด้านหนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการสินค้า โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรคเรื้อรัง เนื่องจากมีการสำรองสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงพยาบาลมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

6. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทจะมีดีล MA อีกหรือไม่


ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ไม่มีครับ

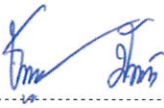
7. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปีนี้บริษัทจะมีการปรับลดงบการตลาดหรือไม่

ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจะปรับตัวลดลง โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

8. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ต้นทุนบรรจุภัณฑ์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวสินค้า
 ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า ขึ้นอยู่กับสินค้า แต่ไม่สูงมาก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของบริษัทไม่ได้ใช้วัสดุที่มีต้นทุนสูงมากนัก
9. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของสินค้าเราเน้นขายใน OTC หรือโรงพยาบาล
 ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า สัดส่วนใกล้เคียงกัน
10. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอรบกวนความกังวลที่จะไม่บรรลุเป้าหมายของปี 2569
 ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน โดยฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีการประชุมร่วมกับผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
11. นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะทำยาลดน้ำหนักที่เป็นแบบฉีดหรือไม่
 ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดปากกา ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตภายในประเทศยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ เนื่องจากยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยังไม่สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง
12. ผู้ถือหุ้นหลายรายได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอรับรอง EU Standard
 ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับกระบวนการผลิตยาตาที่โรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยล่าสุดคณะกรรมการตรวจประเมินจากยุโรปได้เข้าตรวจสอบ (Audit) โรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่สำคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้กำหนดการตรวจสอบดังกล่าวเคยถูกเลื่อนออกไปจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภายหลังจากการตรวจประเมิน คณะกรรมการจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน โดยรายงานดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาและตรวจทานโดยที่ปรึกษาอีกชุดหนึ่งก่อน เพื่อประเมินความครบถ้วนและความเหมาะสมของผลการตรวจสอบ จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการเสนอขออนุมัติในกรณีที่ผลการตรวจผ่านโดยไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การตรวจประเมินจนถึงการสรุปผลจะใช้ระยะเวลาประมาณ 120 วัน โดยเดิมกำหนดการเข้าตรวจสอบดังกล่าวถูกวางไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีการเลื่อนกำหนดการมาตรวจสอบในเดือนเมษายนปีนี้นี้แทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวชมภูษ มีหวัง)