

ที่ BLC 069/2567

11 เมษายน 2567

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <http://www.blcplc.com> เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 โดยติดต่อมาที่งานเลขานุการบริษัท e-mail: [blc.ocs@bangkoklab.co.th](mailto:blc.ocs@bangkoklab.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-3271-9900 ต่อ 314-315

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย พิศพุทธาร)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-3271-9900 ต่อ 314-315

โทรสาร 0-3271-9917

อีเมล [blc.ocs@bangkoklab.co.th](mailto:blc.ocs@bangkoklab.co.th)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องโพลิน บริษัท ฟาร์ม่าออลลิอันซ์ จำกัด เลขที่ 874 ซอยอรุพงษ์ 2 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. ผศ.ดร.วันชัย	สุทธะนันท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ภก.วรเทพ	ก่อกิจพูนผล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.ธนาตล	รักษาพล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวิทย์	งามภูพันธ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศุภชัย	สายบัว	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	พิสพหุธาร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
7. นายสุรศิลป์	งามภูพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพีรญา	ชาญแพทย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี
2. นายปกรณ์	ทองแคล้ว	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
3. นายบุญญฤทธิ์	ถนอมเจริญ	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวครีမ်	โฆษานันตชัย	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
5. นางสาวสิริเกศ	วรรณะตันติ	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
6. นางสาวณัชชา	เสาวภาคลิ้มปกุล	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
7. นายปพนวิทย์	ว่องไววิทย์	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
8. นางสาวสุวิมล	ศรีโสภาคจิต	ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 9. นางปริญณา เมดาร์ต       | ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 10. นายสุพัฒน์ ลิขิตมันชัย | ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 11. นางสาวหทัยรัตน์ ชันถม  | ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จากบริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด               |
| 12. นายอานูภาพ วงศ์แปลก    | ตัวแทนที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จากบริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด               |

**ผู้จัดบันทึกgrayงานการประชุม** นางสาวภัทรานันท์ ชูวังชา เลขานุการบริษัท

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธระนันท์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้บริการจัดประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ISO 27001

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวภัทรานันท์ ชูวังชา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) และให้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ เกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถามในที่ประชุม และนับองค์ประชุมต่อไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### แนวทางในการดำเนินการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ) จะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนนกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ Call Center 02-022 6200 ต่อ 2, 622 หรือ Add Line ID @irplusagm

### การออกเสียงลงคะแนน

- ใ้หน้า 1 หน้าเป็นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่การลงคะแนนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่กำหนดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่จะแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาล่วงหน้า บริษัทฯ จะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แตกต่างไปในวาระนั้น และในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นรายอื่นในที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ระบบ IR PLUS AGM จะแสดงชื่อวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมตัวเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการลงคะแนนอยู่ที่ตัวเลือกเห็นด้วย ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนทันที โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะปิดการลงมติ
- ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### การนับคะแนนเสียง

- ใ้หน้า 1 หน้าเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งในที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ แต่ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทุกครั้ง
- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประมวลผลคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลคะแนนพร้อมแสดงผลทางหน้าจอให้ที่ประชุมทราบ

### การส่งคำถามในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มวาระ และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โดยจะตอบคำถามตามลำดับก่อนเปิดให้มีการลงมติและยังสามารถสอบถามทางวิดีโอคอลได้ด้วยอีกทางหนึ่ง

- คำถามที่อนุญาตให้สอบถามในวาระได้ จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรง สามารถสอบถามได้ในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และจะพิจารณารวบรวมคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ทันในที่ประชุมไปบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม พร้อมเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ทราบต่อไป

#### อื่น ๆ

- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้

เลขานุการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อข้างต้น)

จากนั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (RD) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 57 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 421,719,302 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.2866 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันแล้วคิดเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงเชิญประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุม

ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 14 ราย ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเป็น 116 ราย ถือหุ้นรวม 422,022,903 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.3372 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (1) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี โดยรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ขอให้นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) จึงขอสรุปสาระสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านรายได้ อยู่ที่ 1,406.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 150.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ที่มีปัจจัยจากการขยายโอกาสในตลาดต่างประเทศ โดยการทำการตลาดเชิงรุก (Brand awareness) การออกบูธแสดงสินค้า และร่วมเป็นสปอนเซอร์ซีรีส์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ BLC ออกในปี 2566 มีจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมอาหาร และยาสามัญใหม่ จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทฯ มีรายได้ อยู่ที่ 1,406.2 ล้านบาท เมื่อแบ่งรายได้จากการแบ่งขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นยาสามัญและยาสามัญใหม่ อยู่ที่ 76.5% เวชสำอาง 10.6% ยาสมุนไพร 7.6% ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3.5% ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ 0.5% และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่ที่ 1.3% และหากแบ่งรายได้จากการแบ่งขายตามช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ หลักเป็นช่องทางด้านร้านขายยา อยู่ที่ 54% โรงพยาบาล 36% ด้านการส่งออก 7% Modern trade 2% และช่องทางอื่น ๆ 1%

- ผลิตภัณฑ์ยาสามัญ และยาสามัญใหม่ของ BLC ที่เป็น Top Product มี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) Diabederm ยารักษาอาการผิวแห้ง 2) Glucosa ยารักษาอาการข้อเสื่อมน และ 3) Gastro Bismol ยารักษาโรคทางเดินอาหาร และจะมีอัตราการเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 14%

- ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ที่เป็น Top Product มี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) Capsika เจลพริกยาบรรเทาอาการปวด 2) Kachana ผลิตภัณฑ์จากกระชายดำที่ช่วยในระบบการไหลเวียนของเลือด และ 3) Plaivana ครีมไพลบรรเทาอาการปวด และจะมีอัตราการเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 14%

- ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากสมุนไพร ซึ่งนำว่านหางจระเข้ และใบบัวบก มาเป็นสารสกัดหลักในการทำผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ และจะมีอัตราการเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 47%

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น Kacha-Nito และ Kachaplus ซึ่งสองผลิตภัณฑ์นี้ออกเมื่อปี 2566 และในปี 2567 มีออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากกระชายดำอีก 1 ผลิตภัณฑ์ก็คือ Kachalis และจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะอยู่ที่ 22%

- ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ในช่วงนี้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดของปศุสัตว์ จึงทำให้ยอดขายลดลง

- มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 8.3% ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น สังคมผู้สูงอายุ และการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตยาในประเทศไทย และมูลค่าตลาดยาในเชิงท่องเที่ยวอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 18.4% ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ประกอบกับการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติให้เป็น Medical Hub ทางด้านแพทย์

และขอให้นายศุภชัย สายบัว ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอ และชี้แจงรายละเอียดเรื่องอัตราการใช้งานเครื่องจักรและความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานผลิตยา รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ จึงขอสรุปสาระสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการผลิตรองรับการเพิ่มยอดขายของยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่ากำลังการผลิตปกติ เนื่องจากมีการเพิ่มกะการผลิต

โดยการเพิ่มพนักงานเพิ่มเติม รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการการผลิตและเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเปิดใช้งานอาคารผลิตใหม่ในปี 2569

- อาคารผลิตยาใหม่ ที่จะก่อสร้างบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับอนุญาตแบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตขยายโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตในไตรมาส 2/2567 ซึ่งเมื่อขยายโรงงานแล้วจะมีพื้นที่สำหรับการผลิตเพิ่มขึ้น 8,600 ตารางเมตร และมีพื้นที่คลังสินค้า 5,590 ตารางเมตร ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 เท่าในการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยาครีม ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 2/2567 และแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2569 และจะขอใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในปี 2570

- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และมีการอบรมพนักงานเรียบร้อยแล้วอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้คำรับรองและของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

และขอให้นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปภาพรวมการดำเนินงานของปี 2566 ให้ทราบดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และมีการปล่อยผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

- ไตรมาสที่ 2 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในปี ซึ่งมีพิธีเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วันแรก มีการออกบูธแสดงสินค้าในงานมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติ และออกผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหาร

- ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เริ่มมีการทำการตลาดเชิงรุก ในการออกบูธแสดงสินค้า การปล่อยผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหาร และมีการประกาศการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาใหม่

- ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้ออกผลิตยาสามัญใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์รักษาอาการผมร่วง เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด Hair Care

โดยคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 (2) และข้อที่ 49 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมาย และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประธานฯ ขอให้นายสมชัย พิศพหุธาร ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมชัย พิศพหุธาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้รวม กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2566 เท่ากับ 1,406.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 167.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 13.5% โดยหลักมาจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การออกบูธแสดงสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการสื่อสารทางการตลาดผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบกับภาพรวมอุตสาหกรรมยาที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากการกลับมารักษาในโรงพยาบาลตามปกติของผู้ป่วย และการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ยาเพื่อรักษาโรค การออกผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 รวมทั้งการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในฮ่องกง เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และได้หวั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปริมาณการขายสินค้าและรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

- กำไรสำหรับปี กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 129.7 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 150.8 ล้านบาท ในปี 2566 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10.5% เป็น 10.7% โดยการปรับตัวขึ้นของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 27.3 ล้านบาท หรือ 15.8% จากปี 2565 นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 2.6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ที่หมดอายุในเดือนสิงหาคมปี 2565 ดังนั้นกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นจำนวน 21.1 ล้านบาท หรือ 16.3%

- กำไรต่อหุ้น กลุ่มบริษัทมีกำไรต่อหุ้นในปี 2566 อยู่ที่ 27 สตางค์/หุ้น โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ 28 สตางค์/หุ้น

- สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 2,240.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 1,027.7 ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 987.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ยังไม่ถึงกำหนดการใช้จ่ายไปลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 40.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน



- หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 644.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 286.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 272.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงินในระหว่างปี และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 13.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากโดยนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ไม่เป็นการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของ BLC หรือผู้ถือหุ้นของ BLC แต่เป็นการทำรายการที่ BLC ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ BLC และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนัด งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

1) นายพันธุ์เลิศ พลับรูการ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่าย one-time ในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 เป็นจำนวนประมาณเท่าไร

นายสมชัย พิศพทุธาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการนำ BLC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย มีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 51 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปแสดงเป็นส่วนของทุนได้ โดยการนำไปหักจากเงินที่ได้จากการ IPO

2) นายพันธุ์เลิศ พลับรูการ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่าย pension fund ในปี 2566 คืออะไร เป็นรายงาน one-time หรือไม่ และแนวโน้มในปี 2567 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นอย่างไร

นายสมชัย พิศพทุธาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ provident fund หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเรื่องดังกล่าว ทาง BLC ได้จัดตั้งให้มี provident fund เมื่อไตรมาส 4/2565 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 7 ล้านบาท โดยแนวโน้มในปี 2567 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ตามสัดส่วนการส่งเงินสมทบเข้า provident fund ของบริษัท\* (ชี้แจงเพิ่มเติมท้ายรายงาน)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ออมนัดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	421,917,503	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,400	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>421,919,903</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 และข้อที่ 51 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะกระทำได้นั้นแต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ประธานฯ ขอให้ นายสมชัย พิศพทุธาร ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมชัย พิศพทุธาร รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 105,461,784 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.70 ของกำไรสุทธิประจำปี
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.89 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น

- จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่าย โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

โดยคณะกรรมการเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสม และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้อันุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ (ก) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,000,000 บาท (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.89 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.03 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท เป็นเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 และ (ค) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	421,922,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>421,922,903</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) ดร.ธนาตล รักษาพล กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ ขอให้ นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล ในฐานะกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจากทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการ และสอดคล้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.ธนาตล รักษาพล และ นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้

1) ดร.ธนาตล รักษาพล มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร บัญชี การเงิน ภาษี การตรวจสอบทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2) นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ์ ด้านเภสัชกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ และการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง ดร.ขนาดล รักษาพล และนายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยการลงมติในวาระนี้อันุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร.ขนาดล รักษาพล และนายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.ขนาดล รักษาพล		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	421,922,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100,000	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>422,022,903</b>	<b>100.0000</b>

2. นายสุวิทย์ งามภูพันธ์		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	421,920,503	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	102,400	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>422,022,903</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2567

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องพิจารณารวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และการเติบโตของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ในฐานะกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติกำหนด  
 ค่าตอบแทนกรรมการไว้ที่วงเงินไม่เกิน 990,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไปตามจริงจำนวน  
 955,000 บาท อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และในปี 2567 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ได้พิจารณาตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ร่วมกับการเทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรม  
 ที่คล้ายคลึงกัน และกำหนดการประชุมทั้งปีแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท  
 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นตัวเงินในรูปแบบเบี้ยประชุม ภายในวงเงิน  
 ไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น และ  
 มอบหมายให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อครั้ง)	
	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 (ปัจจุบัน)	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 (เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) (ถ้ามี)	-	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานคณะกรรมการฯ (กรรมการอิสระ)	30,000	30,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	25,000	25,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) (ถ้ามี)	-	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธานกรรมการบริหาร	-	-
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหาร)	-	-
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>

โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ร่วมกับการเทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้อัตโนมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นตัวเงินในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	421,808,503	99.9492
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	214,400	0.0508
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>422,022,903</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบผ่านหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น แสดงความเห็นต่อผลการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธนาตล รักษาพล ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ธนาตล รักษาพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้ง

- 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- 2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร (สกุลเดิม วิมลสาธิต) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
- 3) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ
- 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลिनคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ภายใต้อายุเวลาที่กำหนด ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครั้งนี้จะเป็นการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรอบที่ 4 ต่อเนื่อง และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,650,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,790,000 บาท และ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวน 2,860,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม ลดลง 560,000 บาท จากปี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โดนเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง

โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับ ปีบัญชี 2567 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 5,650,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้อัตโนมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร (สกุลเดิม วิมลสาธิต) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลिनคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี 2567 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,650,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	404,787,703	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	17,235,200	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>422,022,903</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งบการเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่กำหนดว่าการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งบการเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

ประธานฯ ขอให้ นายสมชัย พิสิพทุธธาร ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมชัย พิสิพทุธธาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์เดิมของการใช้งบการเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจัดสรรเงินจำนวน 100,000,000 บาท จากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในอนาคตทั้งสิ้นไม่เกิน 985,000,000 บาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแทน โดยยังคงเหลือเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตไม่เกิน 885,000,000 บาท ทั้งนี้ ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

โดยคณะกรรมการเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกิจการและสามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 และในปี 2567 ได้ โดยมีระยะเวลาการใช้งบการเงินหมุนเวียนดังกล่าวอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2567 ตามเดิม และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้แผนโครงการลงทุนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบ การเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งบการเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีเป็นการล่วงหน้าเพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติม เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายปกรณ์ ทองแคล้ว ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้สรุปและอ่านคำถามของผู้ถือหุ้น นายปกรณ์ ทองแคล้ว รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด และบริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบของ กรรมการเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยคำถามสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

1) นายธนธร ลีลาขจรจิต ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคตเรามอง ภาพตัวบริษัทในอีก 3-5 ปีจะเป็นอย่างไร ภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมจะดำเนินไปอย่างไร

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อนาคตในช่วง 3 ปี บริษัทฯ จะโตมากกว่าอุตสาหกรรมและทำรายได้ไปถึง 2,000 ล้านบาท ในปี 2569 และโตจากโมเมนต์เดิม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย หลังจากปี 2569 โรงงานที่ก่อสร้างใหม่เสร็จจะสามารถ ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตเป็น New S-Curve ได้ ตลาดในอุตสาหกรรมยา มีมูลค่า 200,000 ล้านบาท บริษัทฯ เกิน Share Marketing ไปเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ จึงยังมีโอกาสเติบโต ได้อีกมากมายในอุตสาหกรรมเดิมที่เราถนัดและมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตลาดในอุตสาหกรรมยาโตขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มในอนาคตจะมีการใช้ยาเกี่ยวกับโรค NCDs (NCDs เช่นโรคความดัน เบาหวาน เป็นต้น) ซึ่งจะมีการใช้ยา แพร์หลายเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

2) นายวิรัชญ์ ฉิมกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภาวะการแข่งขันยา generic ของบริษัทเป็นอย่างไร ระหว่างของ Brand name กับของ BLC และระหว่างบริษัทอื่น กับ BLC และบริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันไว้เช่นไรในปี 2567- 2569

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภาวะการแข่งขัน ยา generic ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะยาที่เป็นยาเก่าและยาไม่มี Brand รองรับ ซึ่งทาง BLC เน้นการนำ generic ที่สามารถทำ Brand ได้ และมีการพัฒนาให้มี New generic drugs ที่ทำการ Launch อย่างต่อเนื่อง ทำกำไรขั้นต้นมีเพิ่มมากขึ้น โดยนำ 4P มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดทั้งทาง Product Innovation, launch Product ขยายช่องทางให้ครอบคลุมที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล และร้านขายยาเพิ่มเติม ไปที่ ช่องทาง Modern trade และตลาดต่างประเทศ ร่วมกับการนำ Digital Marketing มาส่งเสริม ในการสร้าง Brand ด้วย ซึ่งได้ Update ข้อมูลผ่านทาง Opportunity Day ให้ผู้ถือหุ้นทราบในทุกไตรมาส

3) นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รบกวณผู้บริหาร Update ความคืบหน้าของการร่วมมือ และ Partnership กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรจากต่างประเทศ

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการทำ พันธมิตรกับต่างประเทศ โดยการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาสร้างทีมการตลาดเพื่อรองรับ การเติบโตของตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงลูกค้าในประเทศฮ่องกงด้วยเช่นกัน และในอนาคตมีลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ

ข้ามชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาติดต่อกว่าจ้างผลิตกับบริษัทฯ บางรายการซึ่งเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้เห็นในช่วง Q1-Q2 อีกทั้งฐานลูกค้าเดิมที่เคยเป็นพันธมิตรกันจากประเทศญี่ปุ่น คาดว่าในช่วงต้นปี 2024 มีแนวโน้มที่จะได้ร่วมงานกันอีกซึ่งจะสร้างรายได้ในช่วง Q2/2567 ต่อไป ทั้งนี้ในภาพรวมของการร่วมมือกันระหว่าง Partnership ต่างประเทศถือได้ว่าการกำลังไปได้

4) นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รบกวนผู้บริหาร Update แนวโน้มการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 1/2567 และ New Generic Drugs ที่ทำการ Launch ในไตรมาส 1/2567

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แนวโน้มการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 1/2567 ของ BLC มีการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปีที่ผ่านมา มียอดขายและกำไรเติบโตขึ้นในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง สามารถทำกำไรได้ตาม Economy of Scale ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลของ BLC ได้ผ่านทาง Opportunity Day อีกทางหนึ่ง New Generic Drugs ที่ทำการ Launch ในไตรมาส 1/2567 โดยเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับ

5) นายอนุกุล ปิยะธนากุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีความเห็นถึงอนาคตของยาประเภทชีววัตถุอย่างไร ในแง่ของขนาดตลาด ความพร้อมของเทคโนโลยี ความพร้อมเชิงเทคนิคของบริษัทฯ ความน่าสนใจของยาประเภทนี้ และบริษัทมีแนวคิดจะผลิตยาประเภทนี้หรือไม่อย่างไร

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยาประเภทชีววัตถุเป็นประเภทยาที่ต้องใช้การลงทุนและเทคโนโลยีที่สูง ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญทั้งด้านการผลิตและการตลาด ซึ่ง BLC มีความพร้อมในการทำการตลาดอยู่แล้ว จึงมองไปที่การร่วมมือกับต่างประเทศ ใน 2 แนวทางคือ 1) รูปแบบการ Import แล้วนำมาทำการตลาด ซึ่ง BLC ก็มีความพร้อมในการเตรียมการขึ้นทะเบียนยา และ 2) รูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อร่วมกันพัฒนายาประเภทชีววัตถุต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจมีแนวคิดในอนาคตในการผลิตยาประเภทชีววัตถุด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

- กัทธานันท์ ชูวังชา -

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัทธานันท์ ชูวังชา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- ดร.วันชัย สุทธะนันท์ -

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

ประธานที่ประชุม

**คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม**  
**ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

1) นางสาวรุณี รอดสั้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยการรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

**คำตอบ** รับทราบ และจะพิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในครั้งต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนรวมเป็นสำคัญ

2) นายวิรัช ฉิมกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนวัดความสำเร็จที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อาทิเช่น ROIC ROE อย่างไรบ้าง

**คำตอบ** จากแผนการดำเนินงานที่ประมาณการไว้ในอนาคต ROIC ตั้งแต่ปี 2567 – 2571 คาดว่าจะเติบโตจาก 13% - 18% และ ROE คาดว่าจะเติบโตจาก 13% - 20%

\* **ชี้แจงเพิ่มเติม คำถามวาระที่ 2 เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย pension fund ดังนี้**

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนที่ 2 การให้เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้