

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิทวนิชการ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ("ผู้ดำเนินรายการ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ว่าการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("ที่ประชุม") และได้กล่าว
แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,323,235 หุ้น
และโดยการมอบฉันทะจำนวน 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 666,511,925 หุ้น รวมทั้งสิ้น 392 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 671,835,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0568 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508
หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ รวมถึงจัดให้มีการ
ถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.megawecare.com และบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาให้สำหรับผู้
ถือหุ้นต่างชาติ และบริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง กล่าวคือ (1) บริษัทฯ ได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ (2) บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ (3) บริษัทฯ ได้
ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งระเบียบการ
ประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำ
หน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น
ส่งตัวแทน 1 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอลัน แคม | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 3. นายวีเจย์ คาร์वाल | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน |

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ดร. นิธินาถ สีนุเดชะ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความ
ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายกฤษิต ชาน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอิษฎ์ชาญ ชาน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางสาวสมิหรา ชาน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล |
| 11. นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการ
ความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
นายนิโคลัส เบลลามี่
นางสาวธัญวรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
นายธีรภัตสร สสารวิจิตร

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระ

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม
นางสาวปณาลี อภิธนาวิทย์

เลขานุการ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ทำหน้าที่นับคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายมาโนช กัลบัคชานี

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อนประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตาม
จำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถ

แบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในใบมอบฉันทะ ณ เวลาลงทะเบียน

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย โปรดลงคะแนน เห็นด้วย และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเลิกประชุม
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนให้

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุแน่วไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
7. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
- วาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการโหวต
- วาระที่ 3, 4, 5, และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อ ด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง

จากนั้น คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และหวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้กลับบ้านอย่างสุขสบายเพราะวันนี้มีแต่ข่าวดี บริษัทฯ มีความก้าวหน้า โดยปี 2566 ถือเป็นปีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถเป็นผู้เล่นหลักที่สำคัญในตลาดการดูแลสุขภาพ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนและเครื่องจักรเพียง 2 - 3 เครื่อง จนกลายเป็นพนักงาน 5,500 คน และมีการดำเนินการไปด้วยดี โดยบริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่สังคมต้องการได้ คือการดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งแพทย์และยาให้มาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่เข้มแข็ง ผู้ถือหุ้นสามารถวางใจได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของบริษัท และมี
กรรมการที่ไว้ใจได้ คุ่มค่า และอยากจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทธร
มาภิบาลระดับสูง และบริษัทฯ มีความพยายามที่จะกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชนบท สำหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากจน ขาดรายได้และอาหาร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกัน
กับชุมชนในชนบท ร่วมกันกับวัดกว่า 40,000 แห่ง โรงพยาบาลอำเภอ 700 แห่ง โรงพยาบาลตำบล
7,000 แห่ง การดำเนินการนี้จะเป็นผลให้คนที่อยู่ปลายทางจะได้รับองค์ความรู้จากบริษัทฯ ดังนั้น สิ่งที่
บริษัทฯ จะมุ่งทำต่อไปจึงไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำงานเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย และให้คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และ
Chief Coach ของบริษัทฯ (“คุณวิเวก”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณ ท่านประธานกรรมการ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ ทำยอดขายได้มากกว่าปกติเพราะ
COVID-19 มีส่วนช่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลงานของบริษัทฯ หากเทียบกับ
กับปี 2565 อาจจะไม่ได้ตามที่คาดไว้ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดี แม้ COVID-19 จะไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว แต่
การที่คนยังทานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเพราะกลัว COVID-19 หรือเพื่อรักษาสุขภาพต่างก็เป็นการค้า
จนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยังคงแข็งแกร่งในทุก ๆ ประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ ทำอยู่ ทั้งวิตามินและอาหาร
เพื่อสุขภาพที่บางคนเรียกว่า Complimentary Medicine รวมไปถึงยาที่บริษัทฯ ขายและใช้โดยแพทย์
โดยบริษัทฯ ทอยเพิ่มจำนวนสัดส่วนสินค้าประเภทยาที่ขายในแต่ละประเทศ ธุรกิจยาของบริษัทฯ ที่
ใช้โดยแพทย์ตอนนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 และผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่คนทั่วไปบริโภคได้เอง เพื่อ
โรคไม่ร้ายแรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 กว่า ที่เหลืออยู่คืออาหาร สมุนไพร สารสกัด และผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60

บริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าเฉพาะในประเทศไทย แต่ขายในกว่า 33 ประเทศทั่วโลก มีปัญหาบางอย่างที่
เจอในปีที่ผ่านมา ทุกคนกังวลเรื่องค่าเงินในไนจีเรีย ที่มีการเปลี่ยนระบบและมีการเปลี่ยนค่าเงินที่
บริษัทฯ ใช้เกือบ 2 เท่า ซึ่งมี Effect Loss เกิดขึ้น เลยทำให้ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามที่วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไนจีเรียเปลี่ยนระบบแล้ว ค่าเงินที่ธนาคารจ่ายกับค่าเงินที่คิดตอน
ส่งหรือโอนเงินกลับมาเท่า ๆ กันแล้ว และไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำอีก บริษัทฯ ทำธุรกิจในประเทศ
นั้นมานาน และยังคงมองว่ามีอนาคตระยะยาวในหลาย ๆ ประเทศในแอฟริกาอยู่ ตอนนี้บริษัทฯ ทำ
ธุรกิจอยู่ในประเทศในแอฟริกาตะวันออก (Sub-Saharan Africa) เกือบทุกประเทศ มีอยู่ 8 – 9
ประเทศที่บริษัทฯ มีทีมงานพร้อม และมีแบรนด์ที่บริษัทฯ ขายเองอยู่ที่แอฟริกา สินค้าของ MEGA We
Care ก็สามารถหาซื้อได้ที่แอฟริกา

ตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ตั้งแต่ปี 2562 กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ มีแผนว่าภายในปี 2568 บริษัทฯ ทำกำไรเพิ่มเป็น 2 เท่า ถึง 2,400 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นไปตาม
แผน ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับค่าเงินไนจีเรีย

นอกจากนี้ เชื่อว่าทุกท่านน่าจะกังวลเกี่ยวกับพม่า เพราะพม่าเป็นประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนไปเยอะ และทำธุรกิจอยู่ในประเทศนั้นมากกว่า 30 ปี เป็นความจริงที่ว่าเรื่องนี้บริษัทฯ ไม่สามารถทำอะไรได้ ยายของ บริษัทฯ ยังคงขายได้และยังคงติดตลาดในพม่าอยู่ เพราะยายังคงเป็นของจำเป็น สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นยาสามัญ (Generic Medicine) สำหรับโรคต่าง ๆ ประชากรร้อยละ 2 – 3 ยังคงมีกำลังซื้อ แต่การนำเข้าสินค้า คงจะยากขึ้น แต่บริษัทฯ หวังว่าถ้าบริษัทฯ ยังคงทำรายได้ต่อเนื่อง ก็ยังคงมีโอกาสในพม่าอยู่

บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซียเพื่อขยายโรงงาน โดยเริ่มการก่อสร้างส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทฯ มีการขายสินค้าในอินโดนีเซียอยู่แล้ว โดยที่สินค้าที่ขายในอินโดนีเซียได้ต้องผลิตใน อินโดนีเซียเท่านั้น บริษัทฯ หวังว่าในอนาคตในช่วง 3 – 5 ปี การขายสินค้าในอินโดนีเซียจะช่วยเพิ่ม ยอดขายให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนในเวียดนาม สร้างโรงงานในเวียดนาม โดยบริษัทฯ มีธุรกิจยาในเวียดนามมา นานแล้ว เป็นตลาดที่ 2 รองจากตลาดไทยและพม่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในเวียดนาม จึงกำลัง พิจารณาที่จะลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา โดยคาดว่าจะ ระบุผลในไตรมาสที่ 2

นอกจากนั้น บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน จนปัจจุบันบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิก ESG MSCI THSI และเพื่อเป็นการ ตอบแทนสังคม บริษัทได้จัดให้มี ศูนย์ Wellness We Care ซึ่งเป็นศูนย์เพื่อสอน ฝึกอบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตัวเอง มีการจัดโปรแกรม Good Health By Yourself นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกิจกรรมอื่นอีกหลายกิจกรรม เช่น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การพัฒนา แอปพลิเคชัน/ แพลตฟอร์ม เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และได้มีการเปิดให้บริการใช้ แอปพลิเคชันที่เมียนมาแล้ว โดยเป็นการให้ความรู้ด้านโรคเบาหวาน เรื่องแม่กับลูก การทำคลอด และ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งเป็น Digital Expansion

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน รวมถึงนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ส่งมอบบริการและสินค้าที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้าและ

ผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านรางวัลแห่งความภูมิใจที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
2. บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
3. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองรับสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ โดยได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปีรวมทั้งกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณสุจินตนา สรุประสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	14,114.9	14,646.4	7,638.7	7,491.5
รวมหนี้สิน (Total liabilities)	4,812.7	5,869.7	955.9	1,068.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Total equity)	9,302.2	8,776.7	6,682.8	6,422.7
รวมรายได้ (Total revenue)	15,776.3	15,766.7	5,229.9	5,860.6
กำไรสำหรับปี (Net profit for the year)	1,992.6	2,240.0	1,698.6	2,187.0
การแบ่งปันกำไร (Net profit attributable to):				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners)	1,992.7	2,241.5	1,698.6	2,187.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests)	(0.1)	(1.5)	0.0	0.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (Issued & paid-up capital)	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	871.9	871.9	871.9	871.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	2.29	2.57	1.95	2.51

ในปี 2566 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 14,114.9 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 4,812.7 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,302.2 ล้านบาท

- รายได้รวม จำนวน 15,776.3 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
- กำไรสำหรับปี จำนวน 1,992.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 11 และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.29 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุหลักของการลดลงของ Net Profit Margin เกิดจากอะไร เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้ปรับเพิ่มมาก และบริษัทฯ มี Gross Profit Margin เพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัทฯ มี 2 ธุรกิจ คือ Maxxcare กับ แบรินด์ โดยธุรกิจแบรินด์ก็ยังเติบโตอยู่เพียงแต่ไม่ได้เติบโตมากในปี 2566 ที่ผ่านมา หากเทียบปีช่วงปี COVID-19 ในปี 2564 – 2565 ที่เติบโตอย่างผิดปกติเนื่องจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งปกติการเติบโตในแต่ละปีของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 – 8 ส่วน Maxxcare เป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) ที่ได้รับผลกระทบจากพม่า ดังนั้น เวลาพิจารณายอดขายของบริษัทฯ ต้องพิจารณายอดขายของทั้ง 2 ธุรกิจ โดยธุรกิจแบรินด์ยังเติบโตอยู่ โดยกำไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจแบรินด์ ดังนั้น Gross Margin ของบริษัทฯ จึงยังคงเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ คงไม่สามารถมีกำไรถึง 2,200 ล้านบาทในปี 2565 ได้ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายกำไร 2,400 ล้านบาทของบริษัทฯ ภายในปี 2568 กำไรที่มากนี้เป็นเหมือนกำไรพิเศษส่วนเกิน (Extra Exceptional Profits) ที่บริษัทฯ ได้มาโดยเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ COVID-19 แต่ว่าในปี 2566 หากพิจารณาถึงตัวเลขโดยตัดค่าเงินในไนจีเรียที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันกับของปี 2565

คุณสุจินตนา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 รายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตมากเป็นพิเศษเนื่องจาก COVID-19 ส่วนในปี 2566 บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถรักษารายได้ให้อยู่ในระดับเดียวกับกับปี 2565 ส่วนเรื่อง Net Profit Margin จะเป็นเรื่องของความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One time forex loss) ซึ่งเป็นของไนจีเรีย ซึ่งตัวเลขขาดทุนที่แสดงอยู่ในงบการเงินจะเป็นของไนจีเรียและพม่า โดยที่บริษัทฯ บันทึกรายได้ในส่วน Gross Margin ของพม่าสูงขึ้นและบันทึกในส่วนของการขาดทุนส่วนเรื่องการขาดทุนในไนจีเรีย บริษัทฯ ดำเนินการจัดการโดยทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่กลางปีที่

ผ่านมา และความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนในโนจี้เรี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คาดว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อบริษัท น้อยลงเรื่อย ๆ

คุณบุษกร งามพสุธา สอบถามถึงการเติบโตของบริษัทฯ ในแต่ละช่องทางก่อน COVID-19 และหลัง COVID-19 เป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และ Product ของบริษัทก่อนและหลัง COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ การเติบโตของการขยายงานเพิ่มขึ้นอย่างไร

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เรื่องการเติบโต หากพิจารณาจากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ว่าทุก ๆ 5 ปี จะมีการเติบโตเป็น 2 เท่า ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 – 2562 บริษัทฯ ก็เติบโตเป็น 2 เท่าสำเร็จไปแล้วรอบหนึ่ง และในรอบถัดไปบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นเป็นอีก 2 เท่าแน่ ๆ ในปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งเป้าการเติบโตระยะยาวไว้แล้วว่าจะโตขึ้น 2 เท่าทุก ๆ 5 – 7 ปี โดยรอบต่อไปคาดว่าจะในปี 2573 และบริษัทฯ ก็จะมีการตั้งเป้าการเติบโตของแต่ละปีไว้เช่นกันว่าจะเติบโตมาก (High-single Digit) หรือปานกลาง (Mid-single Digit)

คุณวิเวก ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการทำ Strategic Plan ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำแผนของปี 2568 – 2573 บริษัทฯ ทั้งลงทุนในการสร้างโรงงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมองถึงการเติบโตในประเทศต่าง ๆ อยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่นเวียดนาม ที่ตลาดยาสามัญบริษัทฯ เริ่มเข้าไปประกอบธุรกิจในปี 2536 มีมูลค่า 100 ล้านบาท ในขณะนี้ปัจจุบัน 30 ปีต่อมา มีมูลค่าสูงถึง 3,000 – 4,000 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ คงลงทุนในเวียดนามต่อไปอีก 30 ปี ก็น่าจะสามารถเติบโตเป็น 2 เท่าได้ เป็น 8,000 – 9,000 ล้านบาท บริษัทฯ อยู่ในตลาดยา มีผลิตภัณฑ์ยาทั้งแบบ Over the Counter จนถึงยาสามัญ และบริษัทฯ คงมีสินค้าอีกหลายตัวที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาอยู่ แม้สินค้าต่าง ๆ บริษัทฯ จะขายดีเป็นพิเศษในช่วง COVID-19 สินค้าเหล่านั้น อาทิ วิตามิน ซี ก็ยังคงขายดีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ไม่ทำยอดขายให้กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทฯ จึงยังคงถือว่าเติบโตในระดับปกติที่ร้อยละ 6 – 7 และทุก ๆ ประเภทสินค้าก็ยังเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,079,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	9	-
รวม (จำนวน 412 ราย)	672,079,174	100.0000
งดออกเสียง	100	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 412 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,079,274 หุ้น

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2566 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ("ปันผลระหว่างกาล")

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน

แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,698.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 1,992.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 82.1 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.50 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบลบาทต่อหุ้น) (“ปันผลงวดสุดท้าย”) ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 31.25 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) และร้อยละ 68.75 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 217.97 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 479.53 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.25 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการเงินปันผล	ปี 2566			ปี 2565		
	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.75	653,902,131
เงินปันผลงวดสุดท้าย	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.85	741,089,082
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น	871,869,508	1.60	1,394,991,212	871,869,508	1.60	1,394,991,213

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

คุณสุจินตนา กล่าวสรุปว่า การจ่ายเงินปันผลของปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และในส่วนของที่จะขอที่ประชุมอนุมัติเพื่อจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้นเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,991,212 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าที่ปันผลในอัตรา 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไร และตรงกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ หรือไม่

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่านโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ คือจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งรอบนี้บริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

คุณกิตติยศ อภาเกียรตวิวงศ์ สอบถามว่าที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเกินกว่าขั้นต่ำที่กำหนดในนโยบายมา โดยตลอดนั้น จะยังคงทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ หรือไม่ จะไม่เก็บเงินไว้สำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคตเพิ่มเติมเลยหรือ หรือว่าบริษัทฯ มีเงินเพียงพออยู่แล้ว

คุณวิเวก ชี้แจงว่าหากพิจารณางบดุล (Balance Sheet) ของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ มีหนี้ไม่้อยมาก แทบจะเป็นศูนย์ หากบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ ก็จะทำการศึกษา แต่ในขณะที่ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน หากมีเหตุต้องใช้เงิน บริษัทฯ จะนำมารายงานต่อผู้ถือหุ้นต่อไปว่า บริษัทฯ จะมีการลงทุนในอนาคต เลยต้องเก็บเงินไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประมาณการการใช้เงินของบริษัทฯ สำหรับช่วง 1 – 2 ปีข้างหน้าแล้ว จากที่บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานไว้แล้ว เห็นว่าเงินของบริษัทฯ มีอยู่เพียงพอ เลยเลือกที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คุณกิตติยศ อภาเกียรตวิวงศ์ สอบถามถึงกำไรสะสม และกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมถึงการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

คุณวิเวก ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายละเอียดกำไรสะสม และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากเอกสารและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ครบถ้วนแล้ว

คุณสุจินตนา ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องหุ้นกู้ ว่าบริษัทฯ ไม่น่าจะมีการออกหุ้นกู้ เนื่องจากหากดูตัวเลขของ บริษัทฯ บริษัทฯ มีเงินสด (Cash from Operation) คิดเป็นร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิ แม้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในจำนวนที่สูง แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการกันเงินไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมีเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
- (2) อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2566 จำนวน 697.50 ล้านบาทตามข้อ (1)) คิดเป็นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 และ
- (4) มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,079,676	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,676	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 402 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 416 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,079,676 หุ้น

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 70 และ 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| (3) นายวีเจย์ คาร์वाल | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| (4) นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้อง กับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 วาระพิจารณาแต่งตั้งนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	662,548,459	98.5818
ไม่เห็นด้วย	9,531,217	1.4182
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,676	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งนายอลัน แคม เป็นกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	661,920,015	98.4883
ไม่เห็นด้วย	10,159,661	1.5117
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,676	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 วาระพิจารณาแต่งตั้งนายวีเจย์ คาร์वाल เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	664,606,638	98.8881
ไม่เห็นด้วย	7,473,038	1.1119

บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,676	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.4 วาระพิจารณาแต่งตั้งนายซีราช อีรัช ปุณวาลา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,029,350	99.5461
ไม่เห็นด้วย	3,050,317	0.4539
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,667	100.0000
งดออกเสียง	9	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นให้จ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วนั้น โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี ^๑ (บาทต่อปี)				
	2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2566	2565	2564	2561-2563
นายมีชัย วีระไวทยะ ^๒	2,315,250	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,100,000
นายอลัน แคม	1,653,750	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,500,000
นายวีเจย์ คาร์वाल ^๓	1,203,930	1,146,600	1,146,600	1,146,600	1,092,000
นายต๋อ สันติศิริ	1,203,930	1,146,600	882,000	882,000	840,000
นายกิริต ชาน์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายอิษฎ์ชาญ ชาน์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นางสาวสมิทธา ชาน์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายวิเวก ดาวัน ^๑	-	-	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม ^๑	-	-	-	-	-
ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดชะ ^๔	1,203,930	1,146,600	-	-	-

- หมายเหตุ
1. นายวิเวก ดาวัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
 3. นายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและสมาชิกกรรมการตรวจสอบ
 4. ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดชะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วน
 5. ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแต่ละบทบาทได้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้
 - ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ: (เดิม) 661,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 694,575 บาทต่อปี

- ข) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ: (เดิม) 220,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 231,525 บาทต่อปี
- ค) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย: (เดิม) 264,600 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 277,830 บาทต่อปี
- ง) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานกรรมการ: (เดิม) 1,543,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 1,620,675 บาทต่อปี
- จ) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในตำแหน่งรองประธานกรรมการ: (เดิม) 428,400 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 449,820 บาทต่อปี

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณธรรมบุญ วุฒิรงค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่วาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้การนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียง ซึ่งแตกต่างจากวาระอื่น ๆ ที่ไม่นับคะแนนเสียงจากผู้ดออกเสียง

คุณวิชญา อภิรัตน์เกษม ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระจากบริษัท ยันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวาระที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมผู้ใดออกเสียง ก็ยังต้องนับเสียงของผู้นั้นเป็นฐานอยู่ โดยข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะอยู่ในมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และยังกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 ด้วยเช่นกัน

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,072,167	99.7013
ไม่เห็นด้วย	2,007,500	0.2987
งดออกเสียง	0	0.0000

บัตรเสีย

9

รวม (จำนวน 416 ราย)

672,079,676

100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คุณอลัน แคม รองประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1	นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	2/7 ปี
2	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	-/7 ปี
3	นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-/7 ปี
4	นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	-/7 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี			
	2567 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)
บริษัทฯ				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.07	4.96	4.68	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	2.2	6.0	-	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	5.07	4.96	4.68	4.68
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit)	0.92	0.92	0.98	0.98

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี			
	2567 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)
Fee)				
บริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล)				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและ รายไตรมาส	5.9	5.79	5.57	5.57
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	2.0	4.0	-	1.3
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	11.89	11.67	11.23	11.23
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	10.97	10.75	10.25	10.25
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.92	0.92	0.98	0.98

ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่าไม่เกินร้อยละ 5 โดยต้องการทราบว่าตัวเลขดังกล่าวมีที่มาอย่างไร เป็นการกำหนดโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี และหากเป็นการกำหนดโดยบริษัทฯ ก็อยากทราบว่าเพราะเหตุใดบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีถึงได้ยอมให้จำกัดเพดานที่ตัวเลขดังกล่าว

คุณอลัน แคม ชี้แจงว่า การกำหนดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยกำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 5 นั้น เกิดจากการที่บริษัทและผู้สอบบัญชีเจรจาร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันว่าตัวเลขร้อยละ 5 เป็นตัวเลขที่เหมาะสม ซึ่งจากประสบการณ์จะเป็นค่าเดินทางที่ผู้สอบบัญชีต้องเดินทางไปบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,011,267	99.8410
ไม่เห็นด้วย	1,068,400	0.1590
บัตรเสีย	9	-
รวม (จำนวน 416 ราย)	672,079,676	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง (1) สูตรในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่ายารักษาโรคกับอาหารเสริม โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากสูตรที่บริษัทฯ คิดค้นมาเอง หรือมาจาก การซื้อ License และ (2) บัญชีเสียงในขนาดของบริษัทฯ

คุณวิเวก ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า บริษัทดำเนินการทั้งแบบ ทั้งคิดค้น พัฒนาเองและแบบซื้อ ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถ พัฒนาเองได้ทั้งหมด ในกรณีที่เป็นสูตรที่ทางบริษัทฯ คิดค้น พัฒนาขึ้นมาเอง จะดำเนินการโดยทีม Product Development กับ ทีม Business Development ซึ่งทางทีมงานก็จะวิจัย ต่อยอด พัฒนาจาก สิ่งที่มีวิจัยอยู่แล้วให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับตลาด

สำหรับคำถามที่ 2 **คุณวิเวก** ชี้แจงว่า เป็นธรรมชาติของทุกธุรกิจที่จะมีบัญชีเสียง แล้วแต่วิธีการ ควบคุมของแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ เองก็มีความเสี่ยงทางการเงิน เพราะบริษัทฯ มีการทำงานกับหลาย ประเทศ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะตั้งราคาสินค้าเป็นดอลลาร์เป็นหลัก โดยถ้าเปลี่ยนแปลงราคาได้ก็จะ เปลี่ยน แต่ถ้ามีคู่แข่ง บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องตั้งราคาแข่งกับตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ควบคุมความ เสี่ยงในลักษณะอื่นๆ เช่น การที่โรงงานของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน GMP ก็สามารถควบคุมความ เสี่ยงในสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตได้ โดยเป็นการใช้ระบบต่าง ๆ Assurance Quality และบริษัทฯ ก็มี Business Continuity Plan (BCP) เช่น สินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทย ก็จะมีโรงงานผลิตสองโรงติดกัน ซึ่งถ้าโรงงานใดมีปัญหา ก็ยังสามารถผลิตที่อีกโรงงานหนึ่งได้ ในระดับผู้บริหารก็มี Succession Plan ในการผลิตก็มีโรงงาน สองถึงสามแห่ง ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ซึ่งบางสินค้าก็มีการ ขึ้นทะเบียนทั้งในไทยและออสเตรเลีย โดยหากโรงงานในไทยมีปัญหา ก็สามารถนำเข้ามาจาก

ประเทศอื่นได้ ส่วนการควบคุมวัตถุดิบ บริษัท ก็มีวัตถุดิบจากสองแหล่ง โดยถ้าแหล่งหนึ่งมีปัญหา ก็ยังสามารถใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่สองได้ ถือว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมสินค้าเสียหาย ทางบริษัท ก็สามารถควบคุมได้ดี

ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงที่ตั้งโรงงานของบริษัท ว่าอยู่แถวสมุทรปราการ โดยมีโรงงานเดียวใช้หรือใหม่ เพราะเห็นว่า Nat C Yummy Gummyz ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัท มีการระบุในฉลากว่าผลิตที่อื่น

คุณวิเวก ชี้แจงว่าโรงงานของบริษัท ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ส่วนโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยห่างจากเมลเบิร์น 80 กิโลเมตร และโรงงานที่สาม อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่จาร์กาทา ทั้งนี้โรงงานหลักของบริษัท คือโรงงานในประเทศไทย ส่วน Nat C Yummy Gummyz เป็นสินค้าที่บริษัท จำบริษัทอื่นผลิต มีสินค้าหลายอย่างที่บริษัท ไม่ได้ผลิตเอง แต่บริษัท มีการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามกฎหมาย โดยจะมีการจัดส่งพนักงานไปตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าเหล่านั้น รวมไปถึงการตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้ บริษัท สามารถพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการได้ เฉพาะโรงงานของบริษัท ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด บริษัท ก็ให้เยี่ยมชมกิจการที่โรงงานได้เฉพาะเพียงข้างนอก

คุณสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอว่าบริษัท ควรจัดให้มีเอกสารเป็นกระดาษ โดยแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบในเวลาประชุม จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัท มีความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแส ESG (Environment, Social, Governance) ดังนั้นบริษัท ก็เลยจัดทำเอกสารในลักษณะ QR Code ทั้งนี้ บริษัท ก็จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและนำไปพัฒนาต่อไป

คุณชยพล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากบริษัท ควรจัดให้มีเอกสารเป็นกระดาษในส่วนงบการเงินหรือตัวเลขค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการดูของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ก็สอบถามถึง (1) สัดส่วนรายได้ และกำไรระหว่างยากับอาหารเสริม โดยต้องการทราบว่าสินค้าชนิดไหนสร้างรายได้ และกำไรให้บริษัท ดีกว่ากัน (2) สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย มีการส่งออกไปยังทวีป หรือประเทศไหน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท เป็นจำนวนมาก และ (3) บริษัท ตัดแบ่งการขายสินค้า ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า เป็นสัดส่วนยาต่ออาหารเสริม คือ 60 ต่อ 40 ทั้งนี้สัดส่วนของสินค้าทั้งสองชนิดในด้านรายได้ และกำไรก็ไม่ต่างกันมาก มีความใกล้เคียงกัน โดยแบรนด์ของบริษัท มี Gross Margin ประมาณร้อยละ 62 – 65 โดยบางสินค้าที่จำนวนเยอะ Volume สูงก็จะมี Gross

Margin ประมาณร้อยละ 50 ถ้าสินค้าจำนวนน้อย ก็จะมี Gross Margin ประมาณร้อยละ 70 ดังนั้นเฉลี่ยจึงอยู่ที่ร้อยละ 62 – 65

สำหรับคำถามที่ 2 คุณวิเวก ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นสามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยในเอกสารนั้นจะระบุว่ายอดขายสินค้าบริษัทฯ ในทวีปใหนอยู่ในสัดส่วนเท่าไร โดยที่สินค้าของบริษัทฯ จะมีสองส่วน คือส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเอง และส่วนที่จ้าง Outsource ผลิต โดยธุรกิจของบริษัทฯ ร้อยละ 75 กว่า อยู่ในเอเชียและอาเซียน เช่น เวียดนาม ไทย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ มีการส่งออกประมาณ 33 ประเทศ

สำหรับคำถามที่ 3 คุณวิเวก ชี้แจงว่า อินโดนีเซียมีกฎหมายกำหนดไว้ว่า ยาที่จะขายในประเทศต้องผลิตในอินโดนีเซียเท่านั้น และหากไม่ได้ผลิตในประเทศก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนยาได้ นอกจากนี้ถ้ามีการผลิตในประเทศแล้วก็จะนำเข้าไม่ได้ ดังนั้น โรงงานของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียจึงเป็นผลิตและขายในประเทศเท่านั้น

คุณกิตติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีโครงการทำอาหารเสริมในกลุ่ม Prebiotic หรือ Probiotic ใหม่ เนื่องจากยังไม่เคยเห็นโฆษณาของสินค้าประเภทนี้

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการทำอาหารเสริมในกลุ่ม Prebiotic Probiotic อยู่แล้ว เช่น ยี่ห้อ Normugut, AB Pro, AB Pro junior, Prodefenz และอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีขาย Probiotic ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือ Probiotic ดัง ๆ ที่มีวิจัยด้านยา ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้พบโฆษณาเพราะว่าบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการโฆษณา แต่บริษัทฯ อาศัยการให้ความรู้ ให้ข้อมูลแก่ร้านยา เพื่อให้ร้านยาสื่อสารข้อมูลต่อไปยังผู้บริโภค อีกทั้งกฎหมายอย. ก็มีการควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาด้วย

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึง (1) ความกังวลของบริษัทฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศพม่า (2) มุมมองของบริษัทฯ ว่าประเทศใหนที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตมากขึ้น (3) สาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งเป้าออกสินค้าใหม่ ประมาณ 40 รายการในทุกปี เนื่องจากไม่เห็นบริษัทยาใหญ่ ๆ ออกสินค้าใหม่ในปริมาณมากเช่นนี้

คุณวิเวก ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า สถานการณ์ในประเทศพม่าเป็นที่น่ากังวล โดยทุกคนก็กังวลกันอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ เห็นว่าจะยังทำธุรกิจใพม่าต่อ เพราะบริษัทฯ ลงทุนใพม่ามาเกือบ 30 ปีแล้ว เพียงแต่อนาคตก็อาจไม่เหมือนที่บริษัทฯ เคยคาดเอาไว้ จากที่เมื่อก่อนบริษัทฯ คิดว่าจะสามารถทำกำไรได้เท่าตัวในเวลา 5 ปี แต่ตอนนี้แค่อยู่ได้ก็ยั้งดี ถ้าไรเท่าตัวก็ยั้งดี โดยบริษัทฯ อยู่ที่พม่าก็ยังมีอนาคตและยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่ เพราะสินค้าของบริษัทฯ ติดตลาดแล้ว เช่น Ferrovit Gofen และสินค้าที่จำเป็นหรือยา ก็ยั้งมีคนที่ต้องใช้ยู่ดี เพียงแต่อาจมีบางสินค้าที่นำเข้าไปใประเทศยากขึ้น เพราะพอประเทศมีเงินน้อยลง ก็จะได้ License ยากขึ้น จึงต้องพิจารณาปีต่อปี อนาคตเป็นไงต้องดูก่อน โดยถ้าประเทศเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้

สำหรับคำถามที่ 2 คุณวิเวก ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มองไปที่ประเทศไหนเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ มองทุกประเทศเป็น Growth Market และมองว่าทุกที่มีโอกาส อย่างไรก็ตามประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่เวียดนามมี Growth Rate ร้อยละ 3 จึงคิดว่าสินค้าสำหรับเด็กก็น่าจะดี จึงมีโอกาสในทุกประเทศ ตราบใดที่บริษัทฯ ไม่ได้จะทำแค่นี้ บริษัทฯ ก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอ

สำหรับคำถามที่ 3 คุณวิเวก ชี้แจงว่า สาเหตุที่ผู้ถือหุ้นเห็นบริษัทใหญ่ออกสินค้ามาน้อย เพราะเขาวิจัยและลงทุนเป็นมูลค่าสูง โดยคาดหวังว่าจะทำรายได้ออกมามูลค่าสูงเช่นกัน อาทิ 5 พันล้านเหรียญ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนมูลค่าสูงเช่นนั้น เพราะบริษัทฯ เป็น Generic Company โดยบริษัทฯ ทำยาที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว มองว่าเป็น Copy Product ซึ่งอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ซึ่งถ้าบริษัทฯ เป็นรายแรก ๆ ก็จะได้ประโยชน์ จะได้ราคาดี ในกรณียาคือแบบนี้ แต่ถ้ากรณีอื่นก็ต้องชั่งตลัด โดยต้องวิเคราะห์ว่าออกสินค้าอะไร ออกสินค้าตรงไหน ส่วนยาที่ต้องดูว่าออกสินค้าประเภทเดียวกัน ก็ต้องออกสินค้าหลายราคา โดยเป็นเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกบริษัทที่เป็น Generic Company จะมีสินค้าเยอะ บริษัทฯ ไม่ได้เหมือนบริษัทใหญ่ เลยต้องออกให้สินค้าเร็ว

คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเป็นความรู้ว่า จากข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องอาหารเสริมข้าวฮิสต์แดง จึงต้องการทราบว่าสินค้าของบริษัทฯ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน และโรงงานของบริษัทฯ ทั้งสามแห่งมีการควบคุมดีหรือไม่ อย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่า การควบคุมบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การวิจัยว่าจะใส่สารสกัดใดบ้าง แล้วก็หาผู้ผลิตวัตถุดิบระดับโลก โดยซื้อสารสกัดจากในยุโรปที่มีการสกัดวิเคราะห์เอาสารที่ไม่จำเป็นออก ต่อมาก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในโรงงาน บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกครั้ง ทุก Batch และยังวิเคราะห์ไปถึงระบบของบริษัทผู้ผลิต โดยซื้อจากบริษัทที่ทำกระบวนการถูกต้อง และบริษัทฯ ก็มีการทบทวนก่อนขายสินค้าด้วย เพราะบางครั้งสินค้าก็มีความเสี่ยง มี Side Effect ก็จะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ และเมื่อซื้อเป็นยา ก็จะมีเภสัชกรที่ร้านยาคอยแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภค เพราะการให้ความรู้กับผู้ใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ มันมีความเสี่ยงได้ เช่น น้ำมันตับปลา บางทีมีสารตกค้างหรือการปนเปื้อน เพราะปลากินสารเหล่านี้ ก็ต้องสกัดออก ซึ่งกฎหมายก็จะกำหนดเรื่องการสกัดออกไว้อยู่แล้ว และโรงงานก็ต้องได้รับมาตรฐาน GMP ดังนั้น ความเสี่ยงนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ จึงต้องมีระบบควบคุม โดยสำหรับบริษัทฯ จะมองว่าการทำอาหารเสริมก็เหมือนการทำยา ไม่ได้ทำเป็นอาหาร บริษัทฯ ไม่ขายสินค้าถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ บริษัทฯ ไม่ได้รับหากำไร ริมโฆษณาสินค้าอย่างเดียว บริษัทฯ ขายสินค้าที่บริษัทฯ มั่นใจและกินเองได้ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่น

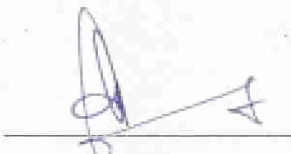
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิเวก ดาววัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Coach



(นายนิมิต อับบราฮัม)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน