

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ชั้น 20 เลขที่ 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นางสาวธรรณีญา พิพิธนิชการ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ("ผู้ดำเนินรายการ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ("ที่ประชุม") และได้กล่าวแนะนำกรรมการ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของกรรมการทั้งหมด) โดยอยู่ในห้องประชุม 3 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการ 1 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 920,381 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 654,553,701 หุ้น รวมทั้งสิ้น 321 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 655,474,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1803 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง กล่าวคือ (1) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ (2) บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ (3) บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 91)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอลัน แคม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดชะ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา |
| 3. นายวีเจย์ คาร์वाल | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|------------------------------|--|
| 5. นายกิริต ซาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสาวสมิทธา ซาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายรามจันดร์น ราชามานิคัม | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล |
| 10. นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการ
ความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|---------------------|----------------------------|

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้ตรวจสอบบัญชี**
- | |
|--|
| บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง |
| นายนิโคลัส เบลลามี่ |
| นายธนเทพ ลีอกิตติพันธ์ |
| นายวีรภัทร แพงสอน |

- ที่ปรึกษากฎหมาย**
- | |
|--|
| บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม |
| นางสาวศุภจิต คุลีทธิผล |

เลขานุการ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ทำหน้าที่นับคะแนน

- | | |
|--|--|
| เลขานุการบริษัทฯ | นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ("คุณสุจินตนา") |
| รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | นายมานิช กัลบัคธานี |
| ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน | นายฟรานซิส ริโก้ |
| บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน | บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ก่อนประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการส่งลิงค์เพื่อลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในใบมอบฉันทะ ณ เวลาลงทะเบียน

3. ก่อนที่จะทำการเปิดให้ลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลา 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม

สำหรับวิธีการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ผ่าน 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 การสอบถามผ่านข้อความ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งข้อความโดยกดไปที่ปุ่ม Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์และส่งคำถามที่ต้องการเข้ามาที่ระบบ

ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่าน VDO/ Audio Conference ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถยกมือโดยกดไปที่ปุ่ม Raise Hand และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมโครโฟนให้กับท่าน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดไมโครโฟนให้กับท่านแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมกรูณา กดปุ่ม Unmute และสอบถามคำถามผ่านไมโครโฟนได้

4. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนผ่านทางระบบ e-Voting ซึ่งจะ

เปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยในการลงคะแนนด้วยระบบ e-Voting นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสลับโปรแกรมจาก Zoom กลับไปที่แถบหน้าต่างหลักในโปรแกรม Browser ที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ล็อกอินเข้าร่วมการประชุมก่อนหน้านี้ จากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่างของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาไปยังหน้าต่าง e-Voting และทำการลงคะแนนในวาระที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการแสดงผลการนับคะแนนก็จะแสดงผ่านทางหน้าต่างของโปรแกรม Zoom

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

7. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3, 4, 5, และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น นายอลัน แคม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งในเบื้องต้นว่า ปีนี้ นับเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ จากภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) อย่างต่อเนื่อง

และมีสภาพคล่อง (Cash Flow) ที่มั่นคง อีกทั้ง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเข้าถึงได้ และมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว 5 – 10 ปีข้างหน้า

แม้ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะชะลอการขยายตลาดในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีพนักงานกว่า 5,400 คนที่มุ่งมั่นในการทำงาน และบริษัทฯ ยังคงสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นธุรกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน

และให้คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) (“คุณวิเวก”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการ กรรมการทุกท่าน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณคุณคุณมีชัย วีระไวทยะ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้ร่วมบริหารกับบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแนวคิดเชิงบวกต่อองค์กร

ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในประเทศอิหร่านและปัญหาในประเทศเมียนมา บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านการจัดการแต่ไม่มีนัยยะที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้น้ำมันในสัดส่วนที่ไม่มาก และยังสามารถส่งออกสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 75 – 76 อยู่ในทวีปเอเชีย และส่วนที่เหลืออยู่ในสหรัฐอเมริกาและแอฟริกา

ตลอดระยะเวลา 12 ปีนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากกำไรประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 ล้านบาทในช่วงปี 2556 – 2562 และในปี 2568 บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ประมาณ 1,900 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำไรเป็นสองเท่า (Double Profits) ได้ถึง 2 ครั้งภายในระยะเวลา 12 ปี

สำหรับอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย “Road to 2030” โดยมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อขยายแบรนด์ “MEGA We care” ในเชิงลึก ใน 33 ประเทศ และสร้างการรับรู้แบรนด์ในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายจากประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 5 ปี และตั้งเป้าหมายกำไรที่ 3,500 ล้านบาทภายในปี 2573 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ 2 ส่วนได้แก่ (1) กลุ่มยาที่จำหน่ายผ่านโรงพยาบาลและคลินิกสำหรับโรคต่างๆ และ (2) ยาภูมิแพ้ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนในหลายประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 120 รายการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นธุรกิจด้าน Human Health Care สำหรับโรคทั่วไป เช่น วิตามิน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำหน่ายในหลายประเทศ เช่น เปรู โคลอมเบีย ยูเครน และอุซเบกิสถาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาด เช่น NAT B, NAT C, OMEGA 3 และยา Gofen เป็นต้น

ในส่วนของการลงทุน บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย และได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงานดังกล่าว ปัจจุบันการก่อสร้างและขยายโรงงานใกล้แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวจะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในตลาดประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
2. บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยาในประเทศเวียดนาม บริเวณใกล้เมืองโฮจิมินห์ เนื่องจากประเทศเวียดนามมีนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนามมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จึงมีความเข้าใจในตลาดและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดยาในประเทศเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็นประมาณ 7,000 – 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 5 – 10 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในด้านการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การก่อสร้างโรงงานและการขอรับใบอนุญาตต่างๆ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานดังกล่าวได้ภายในประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2572
3. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ลงทุนในประเทศเมียนมา โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีแล้ว การลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาในประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการออกแบบโรงงาน และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2572 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนและการขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในระยะยาว

ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ลงทุนประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,400 ตันต่อปี และยังมีการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในศูนย์สุขภาพ (Wellness WeCare Center) ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงบุคลากร

ทางการแพทย์ และยังเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) และได้รับคะแนน CG ในระดับสูง โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ดร. จอมขวัญ สุภศิริกิจเจริญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มองเป็นโอกาสของธุรกิจอย่างไรบ้าง และคิดว่าสินค้าประเภทใดของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้สูงอายุได้มากที่สุด

คุณวิเวก ชี้แจงว่า ผลผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและป้องกันโรคที่มักเกิดขึ้นตามวัย เช่น โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมและบำรุงสุขภาพโดยรวมของร่างกาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานผ่านศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับอย่างเหมาะสม การรับประทานอาหารให้ครบถ้วน และการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ระบุว่ารายได้ในเมียนมาเริ่มมี

สัญญาการฟื้นตัวจากการปรับโมเดลธุรกิจเป็นแบบ Dual Currency อยากรให้ช่วยขยายความว่า โมเดล Dual Currency ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลเมียนมาบังคับใช้กฎ Proof of Export อย่างไร และรายได้ที่ได้จากการฟื้นตัวนั้น เป็นรายได้จากการขายสินค้าจริง หรือเป็นเพียงผลกระทบทางบัญชีจากการแปลงค่าเงิน

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน Dual Currency กับเรื่องการฟื้นตัวของรายได้ในเมียนมานั้นเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งผลของ Dual Currency เกิดจากความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดจริงที่ใช้ทำธุรกรรมกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางกำหนด ซึ่งในการจัดทำงานการเงิน บริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนทางการ แต่ที่รายงานวิเคราะห์ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเลขเพื่อสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเปรียบเทียบและสะท้อนการดำเนินงานที่แท้จริงได้ ซึ่งในสองกรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับเรื่องรายได้ในเมียนมานั้น บริษัทฯ เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานวิเคราะห์ผลดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว

คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรอบใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) สำหรับโรงงานในประเทศไทย หลังจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI หดลง รวมถึงแนวทางอื่นๆ ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการภาวะภาษีที่เพิ่มขึ้น

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI ได้หมดลงในเดือนธันวาคม 2567 ทำให้อัตราภาษีที่แท้จริงในปัจจุบัน (Effective Rate) ของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ร้อยละ 21 ซึ่งถือว่าเป็นระดับปกติเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงการการลงทุนใหม่ฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งหากโครงการใดเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวต่อไป

คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เรือมยู่รี นารี ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมามีต่อบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนค่าระวางเรือและค่าประกันภัยสงครามในการนำเข้าวัตถุดิบจากยุโรปมากน้อยเพียงใด และสอบถามถึงแผนสำรองของบริษัทฯ หากเส้นทางขนส่งสากลเกิดหยุดชะงักระยะยาว

คุณวิเวก ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เรือมยู่รี นารีถูกโจมตี ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก เพราะบริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบจากหลายประเทศ ทั้งจากประเทศในทวีปยุโรป จีน และอินเดีย โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ตามปกติ ในส่วนของตลาดส่งออก

ประมาณร้อยละ 60 – 80 ของการส่งออกอยู่ในเอเชีย จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่การส่งออกไปยังทวีปแอฟริกายังคงดำเนินการผ่านการขนส่งทางเรือ ซึ่งยังสามารถส่งออกได้ตามปกติ และยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

คุณสุจินตนา สรุปลาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท แล้ว ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
รวมสินทรัพย์	15,759.2	14,210.1	8,519.6	8,277.8
รวมหนี้สิน	5,544.0	4,333.3	1,224.3	1,017.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,215.2	9,876.8	7,295.3	7,260.5
รวมรายได้	14,278.2	15,447.0	5,521.1	5,762.0
กำไรสำหรับปี	1,912.0	2,012.6	1,422.8	1,972.7
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,912.0	2,012.5	1,422.8	1,972.7
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.0)	0.1	-	0.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น: ล้าน)	871.9	871.9	871.9	871.9

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท)	2.19	2.31	1.63	2.26

ในปี 2568 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 15,759.2 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 5,544.0 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,215.2 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 14,278.2 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี จำนวน 1,912.0 ล้านบาท และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.19 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณอนุกุล ปิยะธนานุกูล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงหมายเหตุข้อ 4 ของงบการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หน้า 324 ของ One Report) ในส่วนของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย มีหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นราวๆ 315 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งมีขนาดเกือบเท่ากับเงินกู้ยืมทั้งหมด และปี 2567 ก็เป็นแบบนี้เช่นกัน อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมบริษัทฯ ถึงให้กู้ยืมติดต่อกัน 2 ปี

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมให้กับบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทในเครือดังกล่าวนั้นประสบผลขาดทุน บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (Impairment Loss) จำนวนร้อยละ 100 แล้ว ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวได้ถูกตัดออกในการจัดทำงบการเงินรวม จึงไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวม

คุณอนุกุล ปิยะธนานุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึง ข้อมูลที่ปรากฏในหน้า 383 ของ One Report เกี่ยวกับจำนวนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยหลายแห่งในปี 2568 ซึ่งมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568: 2,342 ล้านบาท, 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, 28 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย และ 10 พันล้านจัตเมียนมา) ว่าจำนวนเงินดังกล่าว จะมีโอกาสกลายเป็นหนี้จริงในอนาคตได้ในกรณีใดบ้าง และมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะทำให้บริษัท ต้องชำระหนี้เหล่านี้ในอนาคต

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เป็นวงเงินเครดิตไลน์ของบริษัทฯ ทั้งกลุ่ม ซึ่งได้มีการใช้ (Utilize) เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายการหนี้สินหมุนเวียนในหน้า 296 ของ One Report ทั้งนี้ ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังคงสามารถจ่ายได้ตามปกติ

คุณอนุกุล ปิยะธนานุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมจำนวน 315.9 ล้านบาท ว่าสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หรือไม่ หรือถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (Impairment Loss) จำนวนร้อยละ 100 แล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ซึ่งยอดดังกล่าวสามารถนำไปเครดิตและสะสม (Accumulate) ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ยอดดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

คุณอนุกุล ปิยะธนานุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงนโยบายในการปรับราคาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในกรณีที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ร้อยละ 30 – 50 ตามแนวโน้มตลาด โดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างเมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาด

คุณวิเวก ชี้แจงว่าเรื่องการปรับราคา มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ต้นทุนของวัตถุดิบก็เป็นส่วนหนึ่ง โดยบริษัทฯ อาจซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาวัตถุดิบดังกล่าวปรับลดลง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ โดยในขณะนี้ หากพิจารณาจากราคาน้ำมัน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไม่เกินร้อยละ 1 – 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อจัดหาวัตถุดิบ/ สินค้า สำหรับระยะเวลา 6 เดือนล่วงหน้าไว้แล้ว ตอนนี้จึงยังไม่มีแผนที่จะปรับราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคอยติดตามสถานการณ์ของตลาดต่อไป

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงบลงทุนที่บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างโรงงานและโกดังในต่างประเทศ ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มงบลงทุนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนจะปรับเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าว และบริษัทฯ จะยังคงลงทุนในการสร้างโรงงานและโกดังในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจยา อันเป็นธุรกิจระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการสร้างธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า การขึ้นทะเบียน และการจำหน่าย ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียมีข้อจำกัดในการนำเข้ายา โดยต้องผลิตภายในประเทศเท่านั้น ขณะที่ประเทศเวียดนามก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในตลาดเวียดนามมาโดยตลอด จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามต่อไป ส่วนในประเทศเมียนมาก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีข้อจำกัดด้านการนำเข้ายา แต่สินค้าของบริษัทฯ ก็เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในตลาดเมียนมา บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาผ่านการลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าในเมียนมาต่อไป โดยบางสินค้าที่ผลิตจะทำเพื่อส่งออกด้วย

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามว่า ค่า Packaging ถือเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุน และบริษัทฯ วางแผนสำหรับกรณีร้ายแรงที่สุด (Worst-case Scenario) ให้อย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่าผลกระทบจากค่าเงินและค่าน้ำมันที่สูงขึ้นไม่น่าจะเกินร้อยละ 1-2 ส่วนค่า Packaging นั้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของต้นทุนเท่านั้น ดังนั้น หากราคาของ Packaging จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนจริงๆ เพียงแค่ประมาณร้อยละ 0.5-0.6 เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีของในสต็อกสำหรับระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้า จึงคาดว่าไม่น่ามีผลกระทบเท่าไรนัก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะคงติดตามสถานการณ์ต่อไป

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	655,525,292	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 327 ราย)	655,525,292	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2568 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 (“**ปันผลระหว่างกาล**”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,422.80 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 1,912.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 73.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.50 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบลบาทต่อหุ้น) (“ปันผลงวดสุดท้าย”) ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 75 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 25 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 เป็นจำนวน 523.1 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 174.4 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.60 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

รายการเงินปันผล	ปี 2568			ปี 2567		
	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.80	697,495,606
เงินปันผลงวดสุดท้าย	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.80	697,495,606
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น	871,869,508	1.60	1,394,991,212	871,869,508	1.60	1,394,991,212

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

คุณสุจินตนา กล่าวสรุปว่า การจ่ายเงินปันผลของปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และในส่วนของเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 รวมทั้งสิ้นเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,991,212 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบร่าฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
- (2) อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ

ละ 98.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 73.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2568 จำนวน 697.50 ล้านบาทตามข้อ (1)) คิดเป็นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2569 และ
- (4) มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ ข้างต้น

โดยออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	655,525,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	655,525,302	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 70 และ 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการ ผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกิริต ซาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสมิหรา ซาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

โดยนายต่อ สันติศิริ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายกิริต ซาห์ และนางสาวสมิหรา ซาห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายพลากร หวังหลี เป็นกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายพลากร หวังหลี แล้ว เห็นว่านายพลากร หวังหลี ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของ คณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการจะดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ นายพลากร หวังหลี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับ กฎและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายพลากร หวังหลี ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่ กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกิริต ซาห์ และนางสาวสมิหรา ซาห์ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายพลการ หวังหลี เป็นกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกิริต ซาห์ และนางสาวสมิหรา ซาห์ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพลการ หวังหลี เป็นกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งนายกิริต ซาห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ นายกิริต ซาห์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	618,039,272	94.2815
ไม่เห็นด้วย	37,486,030	5.7185
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	655,525,302	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสมิหรา ซาห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,979,211	99.1539

ไม่เห็นด้วย	5,546,091	0.8461
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	655,525,302	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งนายพลการหวังลิ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,850,596	99.1343
ไม่เห็นด้วย	5,674,606	0.8657
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	655,525,202	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีรายได้และมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นทำให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามตำแหน่ง บทบาท และความรับผิดชอบ (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด) ในอัตราเท่ากับกับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบ (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด) โดยแต่ละตำแหน่งได้กำหนด

ค่าตอบแทนในอัตราเท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนประจำปีตามตำแหน่ง	2569 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568
1	ประธานกรรมการ	1,620,675	1,620,675
2	รองประธานกรรมการ	449,820	449,820
3	กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย	277,830	277,830
4	กรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ	694,575	694,575
5	กรรมการอิสระซึ่งเป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย หนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ	231,525	231,525

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแยกเป็นรายการกรรมการ โดยบริษัทฯ ชำระเป็นรายไตรมาส

จากอัตราค่าตอบแทนข้างต้น ค่าตอบแทนประจำปีจะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละรายตามตำแหน่ง
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี (บาทต่อปี)			
	2569 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568	2567	2566
นายอลัน แคม ^(1.1)	2,315,250	1,653,750	1,653,750	1,575,000
ดร. นิธินาถ สีนฤเดชะ ^(1.2)	1,653,750	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายวีเจย์ คาร์वाल ^(1.3)	1,203,930	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายต่อ สันติศิริ	- (ไม่ต่อวาระ)	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายกิริต ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นายอิชฎิชาญ ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นางสาวสมิทธา ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	694,575	694,575	694,575	661,500
นายวิเวก ดาวัน	ปฏิเสธไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำปี			
นายโธมัส อับบราฮัม	ปฏิเสธไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำปี			
นายรามจันดร์น ราชามานิกัม ^(1.4)	1,203,930	-	-	-
นายพลากร หวังหลี ^(1.5)	1,203,930	-	-	-
นายมีชัย วีระไวทยะ ^(1.6)	2,315,250	2,315,250	2,315,250	2,205,000

- หมายเหตุ (1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนใหม่ และอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1.1) แต่งตั้ง นายอลัน แคม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายมีชัย วีระไวทยะ จากเดิมที่นายอลัน แคม ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบใหม่
 - (1.2) แต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ แทนนายอลัน แคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบใหม่
 - (1.3) แต่งตั้ง นายวิเจย์ คาร์वाल ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
 - (1.4) แต่งตั้งนายนายรามจันดร์น ราชามานิคัม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
 - (1.5) ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2569 มีมติแต่งตั้งนายพลากร หวังหลี่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น นายพลากร หวังหลี่ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาด้วย ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบ
 - (1.6) บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ โดยการจ่ายเงินดังกล่าวจะจ่ายจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ การลาออกของนายมีชัย วีระไวทยะ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
 - (1.7) การปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ปัจจุบัน	เสนอและอนุมัติ	มีผลวันที่
คณะกรรมการตรวจสอบ	1. นายอลัน แคม 2. นายวีเจย์ คาร์วัล 3. นายต่อ สันติศิริ	1. นายวีเจย์ คาร์วัล (ประธาน) 2. นายพลากร หวังหลี 3. นายรามะจันดราน รากามานิคาม	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการสรรหา	1. นายวีเจย์ คาร์วัล 2. นายอลัน แคม 3. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	1. นายพลากร หวังหลี (ประธาน) 2. นายวีเจย์ คาร์วัล 3. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	1. นายต่อ สันติศิริ 2. นายกิริต ซาห์ 3. นายวิเวก ดาวัน	1. นายรามะจันดราน รากามานิคาม (ประธาน) 2. นายกิริต ซาห์ 3. นายวิเวก ดาวัน	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ บรรษัทภิบาล	1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ 2. นายวิเวก ดาวัน 3. นายโรมัส อับบราฮัม	1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ (ประธาน) 2. นายวิเวก ดาวัน 3. นายโรมัส อับบราฮัม	3 เมษายน 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	655,524,823	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	479	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	655,525,302	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2569

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

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี				
	2569 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568 (ล้านบาท)	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
บริษัทฯ (เพื่อขออนุมัติ)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	4.6	2.2	6.0	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (เพื่อเป็นข้อมูล)	3.11	12.34	0.92	0.92	0.98
- การตรวจ BOI	-	0.10	0.10	0.10	0.10
- การกำหนดราคาโอน	0.60	0.60	0.82	0.82	0.88
- ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.5	11.6	-	-	-
บริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	6.12	6.00	5.90	5.79	5.57
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.9	1.7	2.0	4.0	-

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี				
	2569 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568 (ล้านบาท)	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14.65	23.65	11.89	11.67	11.22
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	11.54	11.31	10.97	10.75	10.25
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	3.11	12.34	0.92	0.92	0.98

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนด
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้น
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	591,097,363	90.4704
ไม่เห็นด้วย	62,262,839	9.5296
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 328 ราย)	653,360,202	100.0000
งดออกเสียง	2,165,100	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ช่วงสอบถาม ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม
โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงค่า Impairment ของบริษัทลูกทั้ง 2 บริษัท ในอัตราร้อยละ 100 ว่าจะยังมีในปีหน้าและในปีต่อไป ไปอีกหรือไม่

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าในปีหน้าและปีต่อไป จะไม่มีค่า Impairment ดังกล่าวแล้ว

คุณอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงผลกระทบของการขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตยาหรือ API ของบริษัทฯ หรือไม่ และสอบถามถึงแผนของบริษัทฯ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งในส่วนของต้นทุนและปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้เพื่อผลิตสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามแผนของปีนี้

คุณวิเวก ชี้แจงว่าการขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เท่าไรนัก เพราะสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมี เน้นอนว่า ต้นทุนบางอย่าง เช่น ค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าของบริษัทฯ ที่จะวางขายในอีก 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทฯ มี Gross Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 63 – 64 ซึ่งมีค่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งประกอบด้วยค่าวัตถุดิบไม่เกินร้อยละ 15 – 20 สำหรับผลกระทบในระยะยาว บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนรับมือต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก คุณอลัน แคมจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.37 น.



บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิเวก ดาววัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Coach

(นายโรมัสต์ อับบราฮัม)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน