



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม

ถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/99 หมู่ 6 ซอยวัดลาดปลาตุก ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นพ. มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยามา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางนรรัตน์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางลัดดา ฉัตรฉนวน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัมมดาสัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นางวรรณิ์ อามาภาศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายไพรัชต์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|---------------------------|



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายโสภณ นิลประภัสสร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางกณฐ์ณัฐ ปุญเจริญกิจ

เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางกณฐ์ณัฐ ปุญเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 100 และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,164,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ณ เวลาที่เปิดประชุมคือ 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวม 6 ราย แทนจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,164,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม และวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมีรวมกัน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยเลขานุการ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- เลขานุการจะรวบรวมและแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีเพียงวาระการประชุมปกติ และไม่มีวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกณฐ์ณัฐ ปรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายโสภณ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ดังนี้

Consolidated Financial Statements							
(หน่วย: ล้านบาท)	YTD	Budget YTD	Variance	%	YTD	Variance	%
	YE'24	YE'24			YE'23		
Revenues	2,445	2,614	(169)	-6%	2,259	186	8%
Cost	(1,584)	(1,788)	204	-11%	(1,550)	(34)	2%
Gross Profit	861	826	35	4%	709	152	21%
Operating expenses	(525)	(508)	(17)	3%	(526)	1	0%
Other Income	13	4	9	225%	30	(17)	-57%
Operating Profit	349	322	27	8%	213	136	64%
Financial expenses	(47)	(33)	(14)	42%	(48)	1	-2%
Net Profit before tax	302	289	13	4%	165	137	83%
Tax expenses	(67)	(48)	(19)	40%	(42)	(25)	60%
Net Profit	235	241	(6)	-2%	123	112	91%

1. รายได้รวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,445 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2% จากการที่กลุ่ม Import & Distributor รายได้เพิ่มขึ้นและกลุ่ม software มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังต่ำกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 6.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้า Molecular ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ต้องใช้เวลาทำการตลาด รวมถึงการเลื่อนการส่งมอบเครื่องมือ Life Science ทำให้เกิดรายได้ช้ากว่าที่คาดการณ์
2. กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทจำนวน 861 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 4% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 3% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เช่น กลุ่ม AU และการให้บริการเชื่อมต่อ Software ให้กับโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นโดยไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่ม
3. กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจำนวน 349 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 5% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 2% โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
4. กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทจำนวน 235 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 5% โดยสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน แต่ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้เล็กน้อย 1% อย่างไรก็ตาม หากนำตัวเลขกำไรพิเศษที่ได้รับแบบ one time มารวมไว้ในกำไรสุทธิจะทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวนเท่ากับตัวเลขประมาณการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกณฐิณณัฐ ปุรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอและสรุปข้อมูลทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกณฐกัญญา ประจวบเจริงกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ

ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 687,234,689 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม โดยกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับจากงวดภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 499,998,735 บาท และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 187,235,954 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้กำหนดจากกำไรสุทธิที่มีได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินจำนวน 34,400,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 75,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามมาตรา 115 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทยังมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่คงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยได้ทำการจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2567

นางกณฐ์ณัฐ ประจเจริญกิจ เลขานุการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
2. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้กำหนดจากกำไรสุทธิที่มีได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินจำนวน 34,400,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกณฐ์ณัฐ ประจเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายพิสิษฐ์ วรณวิทยาภา

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นพ.มานิต วีระตันติกันนัท

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นางวรรณิ อาภาภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางกณฐ์ณัฐ ประจวบจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยภา

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นพ.มานิต อีระตันติกานนท์

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นางวรรณิ อากาศ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญฐณัฐ ปรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,335,500 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากันกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการ ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการ				
คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
	2567		2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
· ประธานกรรมการ	45,000	37,500	45,000	37,500
· กรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
· ประธาน	-	-	-	-
· กรรมการ	-	-	-	-

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ยังคงเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากนโยบายการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการส่งจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 2,820,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท

นางกณฐ์ณัฐ ประจักษ์ฤกษ์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกณฐ์ณัฐ ประจักษ์ฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี



จากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. คุณเสถียร วงศ์นันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
2. คุณอภิศ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
3. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
4. คุณปณิดา โชติแสงมณีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
5. คุณวันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11015) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ได้กำหนดไว้ว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมจะลงชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทได้ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้สามารถขอลงชื่อได้ถึง 7 ปี โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี จึงยังดำเนินงานได้ต่อเนื่องอีก 1 ปี

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (รอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,700,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท	1,476,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน	<u>3,176,000 บาท</u>
ค่าตอบแทนอื่น (BOI สำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท	
บริษัทละ 30,000 บาท)	<u>90,000 บาท</u>



ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน จาก บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นางกณฐ์ณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทั้ง 7 วาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเป็นการพิเศษ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.48 น.

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ. อุดม คชินทร)

- ลายมือชื่อ -

(นางกณฐ์ณัฐ ปรุงเจริญกิจ)

เลขานุการบริษัท