



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายมณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์ | กรรมการ |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางอภิญา อู่มปานนท์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายกฤติน พลภรณ์ | บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด |
|--------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุนันทา คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
|------------------------|-------------------------------|

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายกฤติน พลกกรรม์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการถามคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยเลขานุการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หรือหากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามอื่นๆของท่านนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- สำหรับวิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และทำการลงคะแนนใหม่

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
 - วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 408,251,646 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,904,572 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 420,156,218 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.026 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดให้รายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 440,186,718 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	440,185,718	99.9998
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,000	0.0002
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	440,186,718	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และมอบหมายให้คุณอภิญา อุฬุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2566	ปี 2565	
สินทรัพย์รวม	701,127,559	677,731,588	3.45
หนี้สินรวม	91,857,540	69,481,843	32.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	609,270,019	608,249,745	0.17
รายได้จากการขาย	287,658,720	248,052,434	15.97
รายได้ทางการเงิน	18,414,275	13,044,407	41.17
รายได้อื่น	1,089,908	2,084,320	(47.17)
กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงาน	113,761,650	87,500,729	30.01
กำไรสำหรับปี	106,792,565	80,554,170	32.57
กำไรต่อหุ้น	0.1780	0.1343	32.54

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด %	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	704,724,471	680,147,636	3.61	701,127,559	677,731,588	3.45
หนี้สินรวม	92,335,409	69,641,489	32.59	91,857,540	69,481,843	32.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	612,389,062	610,506,147	0.31	609,270,019	608,249,745	0.17
รายได้จากการขาย	292,761,706	250,381,378	16.93	287,658,720	248,052,434	15.97
รายได้ทางการเงิน	15,690,672	12,400,394	26.53	18,414,275	13,044,407	41.17
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	116,890,793	88,032,930	32.78	113,761,650	87,500,729	30.01
กำไรสำหรับปี	108,735,211	81,195,435	33.92	106,792,565	80,554,170	32.57
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	107,491,429	80,915,783	32.84	106,792,565	80,554,170	32.57
กำไรต่อหุ้น	0.1792	0.1349	32.84	0.178	0.1343	32.54

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในตารางงบการเงินรวม จะเห็นว่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 22.69 ล้านบาท พบว่าเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ อายุสัญญาเช่า 3 ปี คำถามคือ เป็นการเช่าพื้นที่เพิ่มเติม หรือ เป็นการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคารที่ใช้งานอยู่เดิมในปัจจุบัน และสอบถามพื้นที่รวมกี่ตารางเมตร มีอัตราค่าเช่าคิดเป็นเงินกี่บาทต่อตารางเมตร

นางอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ใช้งานอยู่เดิมในปัจจุบัน สัญญามีอายุ 3 ปี ซึ่งต้องบันทึกเป็นหนี้สิน โดยมีพื้นที่การเช่า 1,346.06 ตร.ม. และมีอัตราค่าเช่า 825 บาท/ตร.ม./เดือน

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปกติยอดรายได้ของ APCO จะมา Peak สุดใน Q4 พอออกสาเหตุได้ไหมครับ เหตุใด Q4-66 ที่ผ่านมา รายได้จึงลดลงน้อยกว่า Q3-66 ครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ไตรมาส 4 ปี 2566 รัฐบาลไม่มีนโยบายลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดซื้อลดลงมากกว่าทุกปี

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนชีวา (MYLIFE100, MYLIFE100A) ปี 2566 มียอดขายเพิ่มขึ้น 96% จากปี 2565 สอบถามเป้าหมายของปี 2567 ตั้งเป้ารายได้ไว้เท่าใด ปัจจุบันพบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯตั้งเป้าไว้สูงที่สุด แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อวัย ชะลอวัย วัฒนชีวา มีผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันตามออกมามาก และมีการหันราคาทำให้ออกขายไม่สามารถโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าผลิตภัณฑ์ Youth Lock ที่ได้ส่งขายไปประเทศสิงคโปร์แล้วจำนวน 10,000 ขวด ซึ่งใน Opportunity Day Q2-2566 ทาง CEO แจ้งไว้ว่าจะมีการสั่งซื้อและ ส่งมอบไปอีกก่อนสิ้นปี 2566 เรียนสอบถามว่าถึงวันนี้ได้ส่งมอบไปแล้วหรือยังครับ และแนวโน้มผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ได้เคยแจ้งว่า ผู้แทนจำหน่ายพยายามเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยังประเทศเวียดนาม แต่เนื่องจากระเบียบกฎหมายของประเทศเวียดนาม รวมทั้งการไม่เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้แทนจำหน่าย จึงขอยกเลิกการนำเข้าประเทศเวียดนาม แต่ยังคงมีเป้าหมายที่จะนำเข้าไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพรายใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายละเอียดในเรื่องนี้มีกำหนดการณั้คุยรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องประเทศจีน และอาจจะมีประเทศแอฟริกา ซึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมรับฟัง

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สมาชิก APP ปัจจุบันมีจำนวนเท่าใดแล้ว เป้าหมายสิ้นปี 2024 ตั้งเป้าไว้ทั้งหมดกี่คน

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 20,000 คน แต่ขณะนี้ยังมีจำนวน 15,000 คน เนื่องจากปัจจุบันคนกลัวตายมากกว่ากลัวแก่

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทที่เป็นเอเจนต์ที่สิงคโปร์เคยส่งผลิตภัณฑ์ APCO เป็นจำนวนมากตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า เป็นคำถามเดียวกับที่ถามเรื่องผลิตภัณฑ์ Youth Lock ข้างต้น ซึ่งตอบเช่นเดียวกัน

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า พันธมิตรจีนที่เคยสั่งซื้อสินค้าของ APCO ไป ตั้งแต่ช่วงก่อน covid ตอนนี้ ยังสานต่อหรือมีความร่วมมือด้านใด มีความคืบหน้า ใด อย่างไรบ้าง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า พันธมิตรจีนและบริษัทได้ทำงานร่วมกันมากว่า 4-5 ปี แต่ติดปัญหาเรื่อง Covid ขณะนี้พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ เชื่อว่าน่าจะมีความก้าวหน้าเข้ามาเร็วขึ้น

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตลาด HIV ที่มีบริษัทในไทยไปทำตลาดที่จีนตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังคงทำอยู่ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่มีความก้าวหน้าจากประเทศอื่น ซึ่งขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท APCO มีแนวทางในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างไรบ้างครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอ เชิญผู้ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกข้อทุกมุม อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า ผู้บริหารต้องการรายได้จากต่างประเทศเป็นสัดส่วน เท่าไรของยอดขายรวม

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องการรายได้ให้มากที่สุด แต่การคาดการณ์ไปถึง 3-5 ปี ทำได้ยาก

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทเคยที่จะไปทำตลาดผลิตภัณฑ์APCO ที่แอฟริกา และตะวันออกกลางอยากทราบความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

- นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันว่ามีช่องทางไหนบ้างครับ เพราะเท่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นการขายตรง พอไปแนะนำให้คนที่รู้จักซื้อ มักจะถูกปฏิเสธเพราะไม่นิยมช่องทางการขายตรง

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ยกเลิกช่องทางขายตรงไป 4-5 ปีแล้ว การจำหน่ายปัจจุบันเป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	440,185,832	99.9998
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,000	0.0002
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	440,186,832	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 108,735,211 บาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 106,792,565 บาท (-หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108 ล้านบาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 101.13 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2566 (ที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	106,792,565	80,554,170
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.155
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.13	115.45

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108 ล้านบาท (-หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	440,186,832	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	440,186,832	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบ

กำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	440,185,592	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	1,240	0.0003
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	444,186,832	100.0000

2. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	440,185,592	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	1,240	0.0003
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	440,186,832	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2567 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจำปี 2567 เปลี่ยนแปลงจากปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.125
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน	กรรมการอิสระ

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัส ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 434,974,540 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	434,973,426	99.9997
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,114	0.0003
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	434,974,540	100.0000

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายมณฑิเรศ ศิริสุนทรลักษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1) นางสาวนงราม เลหาอรดีติก	4334	2557 – 2559, 2562 – 2563	และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	7633	-	และ/หรือ
3) นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	2564 - 2566	และ/หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-	

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	930,000	930,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งหมด	1,300,000	1,300,000

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ นางสาวสุนันทา คำสุข และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- นายสิทธิศักดิ์ ปุ้ยอ็อก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใน 1 ปี มีการประชุมกี่ครั้งครับ

นางอภิญญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า 1 ปีมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

- นายสิทธิศักดิ์ ปุ้ยอ็อก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ทราบว่ามีเปรียบเทียบราคาผู้สอบบัญชีรายอื่นอย่างน้อย 3 รายไหมครับ

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ได้มีการพิจารณากันแล้ว และเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งมีความสมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกกด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 440,186,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 440,186,832 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	440,082,732	99.9764
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	103,100	0.0234
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	440,186,832	100.0000

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- น.ส.มะลิวัลย์ เทพสุภรณ์กุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทจะพึงหยุดขายแต่ในประเทศหรือครับ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ไม่พึงหยุดขายแต่ในประเทศ แน่นนอน

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้า โครงการ Bye Bye HIV ยอดผู้ป่วย HIV ที่เดินทางมารับการดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ KTCEL จากประเทศจีน ถึงปัจจุบันพอจะบอกจำนวนคนคร่าวๆ ได้ไหมครับว่าประมาณกี่คนและมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KTCEL ไปให้ผู้ติดเชื้อในมูลนิธิและสมาคมในประเทศจีนแล้วจำนวนเท่าใด

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมฟังรายละเอียดในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ขอทราบความคืบหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์และแนวโน้มนีปีนี

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ Canvirol สำหรับแมวที่เป็นเอดส์ และ สุนัขและแมวที่เป็นมะเร็ง ขณะนี้ได้เข้าจำหน่ายในคลินิกสัตวแพทย์ใหญ่ๆ ทั่วประเทศไทย และกำลังพยายามนำออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการทำวิจัยอยู่ตลอดเวลา

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณอรจิรา ไชยพรพัฒนา ผู้รับมอบอำนาจ แสดงความคิดเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และรับไว้พิจารณาต่อไป

- น.ส.มะลิวัลย์ เทพสุภรณ์กุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผู้บริหารมีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายต่างประเทศบ้างหรือไม่ อย่างไรคะ

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจ มีแต่การ
เจรจาโดยตรงกับผู้แทนจำหน่ายแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิด
ประชุมเวลา 15.01 น.

(นางมาลีรัตน์ ป้อมจิตรชม)

กรรมการและประธานในที่ประชุม

(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม