



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นพ.มณฑิรา ศิริสุนทรลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|---------------------------|--------------------------|

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็น 85.71% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางอภิญญา อุทุมปานนท์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายกฤติน พลกรรณ | บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล ลอว์เยอร์ส จำกัด |
|--------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการที่ประชุม

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยเลขาธิการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับ มอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็น จำนวนมาก หรือหากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก คำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามอื่นๆของท่านนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป
- สำหรับวิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และทำการลงคะแนนใหม่

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนใน วาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยัน ตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและ เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานใน บัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะ ไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ ทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง 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 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,353 ราย

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 398,337,821 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,122,392 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 415,460,213 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,726,813 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,725,313	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	416,726,813	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และมอบหมายให้คุณอภิญา อุฬิมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2567	ปี 2566	
สินทรัพย์รวม	631,575,702	701,127,559	(9.92)
หนี้สินรวม	75,717,321	91,857,540	(17.57)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	555,858,381	609,270,019	(8.77)
รายได้จากการขาย	206,328,882	287,658,720	(28.27)
รายได้ทางการเงิน	17,228,329	18,414,275	(6.44)
รายได้อื่น	3,339,419	1,089,908	206.39
กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงาน	50,589,987	113,761,650	(55.53)
กำไรสำหรับปี	54,171,857	106,792,565	(49.27)
กำไรต่อหุ้น	0.0900	0.1780	(49.44)

สำหรับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 110 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการให้ความรู้และทบทวนความเข้าใจในนโยบายให้แก่พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง

โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณอภิญา อุฬุพานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด %	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	636,017,163	704,724,471	9.75	631,575,702	701,127,559	9.92
หนี้สินรวม	76,299,389	92,335,409	17.37	75,717,321	91,857,540	17.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	559,717,774	612,389,062	8.60	555,858,381	609,270,019	8.77
รายได้จากการขาย	210,830,384	292,761,706	27.99	206,328,882	287,658,720	28.27
รายได้ทางการเงิน	14,788,146	15,690,672	5.75	17,228,329	18,414,275	6.44
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	53,109,364	116,890,793	54.56	50,589,987	113,761,650	55.53
กำไรสำหรับปี	55,767,211	108,735,211	48.71	54,171,857	106,792,565	49.27
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	54,710,895	107,491,429	49.10	54,171,857	106,792,565	49.27
กำไรต่อหุ้น	0.091	0.1792		0.09	0.178	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

● นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปีหัวข้อสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 พบว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 6.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการผลิตสินค้าเพื่อเตรียมส่งขายไปต่างประเทศ ขอสอบถามว่า จนถึงวันนี้ บริษัทมีการจัดการกับสินค้ารอส่งมอบส่วนนี้อย่างไรบ้าง ยังมีคุณภาพขายได้ถึงเมื่อไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์มีอายุ 3 ปี และผลิตไว้ป้องกันการผลิตไม่ทัน กรณีที่มีการส่งสินค้าเข้ามา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,445,613	99.9143
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	357,200	0.0857
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	416,802,813	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 54,710,895 บาท (-หาลิบบีส์ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 54,171,857 บาท (-หาลิบบีส์ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,200,000 บาท (-หาลิบบีส์ห้าแสนสองแสนบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 101.90 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	54,171,857	106,792,565
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.092	0.18
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.90	101.06

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,200,000 บาท (-ห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	416,802,813	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลง กรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้ง ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้ง ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบ จันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,802,813	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	416,802,813	100.0000

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	416,802,813	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2567 (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

- เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.175
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน

- เสนอค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 416,802,708 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	416,801,208	99.9996
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	416,802,708	100.0000

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนพ.มณฑิรา ศิริสุนทรลักษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1) นางสาวนงราม เลหาหรีดิลก	4334	2557 – 2559, 2562 – 2563	และ/หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-	และ/หรือ
3) นางสาวภคมน เลหาหรีดิลก	11499	-	

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567
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 ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และ นางสาวกมลน เลหาอารีดิกลง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รับอนุญาตประจำปี 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 และ/หรือ นางสาวกมลน เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกลต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 416,802,813 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	416,801,313	99.9996
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	1,500	0.0004
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	416,802,813	100.0000

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- นายสิทธิศักดิ์ ปุຍอ็อก ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากช่องทางการจำหน่าย เช่น ทางออนไลน์ ที่ไม่กว้างขวางพอหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่เห็นช่องทางการขายออนไลน์เป็นทางการเลย

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศ APCO ยังดีกว่าที่อื่นที่ไม่ประสบภาวะขาดทุน

- นายนครชัย เกตุย้อย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แชมป์เปียนที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก (Top 3) ของ APCO คืออะไร แต่ละตัว ยอดขายเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์อันดับ 1 คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย มะเร็ง อันดับ 2 คือผลิตภัณฑ์พัฒนาชีวิต และอันดับ 3 คือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย HIV

2) ยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Tik Tok สำหรับผลิตภัณฑ์ Cancino, MylifeT, Super Hi-Sol เป็นอย่างไรบ้าง สามารถสร้างยอดขายได้ประมาณเดือนละกี่บาท

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ช่องทางการขาย TikTok เป็นช่องทางที่เพิ่งจะเริ่มและพยายามทำอยู่

3) ยอดขายผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาแข่งขันเกมสโตร์ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทให้ข้อมูลไว้ประมาณ 2,000 คนต่อเดือน จะซื้อผลิตภัณฑ์ Cancino, Mylife100Plus, MMM, น้ำมั่งคุด ถึงวันนี เป็นอย่างไรบ้าง มียอดขายได้สะสมประมาณเท่าไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผู้จัดได้พยายามขออนุญาต แต่การขออนุญาตต้องใช้เวลา ทำให้โครงการชะลอมาเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่า นักท่องเที่ยวชุดแรกประมาณ 500-2,000 คน จะเริ่มเข้ามาประมาณ 30 กรกฎาคม 2568 นี้

4) ขอให้ช่วย Update โครงการจัดการแข่งขัน Quickest ByeBye HIV ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 13 คนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ปัจจุบันผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ผลิตภัณฑ์ใช้ฟรี ซึ่งจากการติดตามพบว่า ผู้เข้าร่วมไม่ได้มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องหยุดโครงการไปก่อน แต่ใน ส่วนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 ฉบับในเดือนนี้ เพื่อประกาศว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถ ByeBye HIV ตรวจไม่พบเชื้อ และสามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถึง 10 ปี แล้ว

5) ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 33.12 ล้านบาท จากการติดตามพบว่าใน 2 ปีมานี้ บริษัทมีการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และออกโทรทัศน์รายการขายนี้มีคำตอบเป็นหลัก ขอถามว่า บริษัทคิดว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางจะเพิ่มเติมช่องทางอื่นบ้างหรือไม่ เช่น ผ่านช่องทางสื่อ, รายการที่มีชื่อเสียงช่องทีวีอื่นๆ เป็นต้น

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายการขายนี้มีคำตอบเป็นรายการที่บริษัทสามารถบรรยายถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ แตกต่างจากช่องอื่นๆ รายได้จากช่องทางนี้แม้จะไม่มาก แต่เป็นช่องทางที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนช่องทาง YouTube และ Facebook ไม่ได้รับการตอบรับมากนัก แต่บริษัทยังต้องทำต่อไป เนื่องจากมีผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน สิ่งที่บริษัทพยายามทำตอนนี้ คือ การเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า และยกระดับวิชาการให้เป็นอันดับ 1 เพื่อการตลาดพื้นตัว ส่วนเรื่องตลาดไนจีเรีย ได้มีการนำสินค้าไปขึ้นทะเบียนที่ไนจีเรีย แต่จนบัดนี้ ยังไม่มีการอนุมัติ จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อผลิตสินค้าขายทั่วทวีปแอฟริกา ทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้

- นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1) ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าจากบริษัท เดือนละ 2,000 คนๆ ละ 6,500 บาท เริ่มเดือนเมษายน

2) ขอทราบความคืบหน้าของผู้เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIV ในไนจีเรียเจ้าแรกที่จะมาเยี่ยมบริษัท ต้นเดือนเมษายนนี้

3) ขอทราบความคืบหน้าของผู้แจ้งความประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายในไนจีเรียเจ้าใหม่ จำนวนสินค้า 11 รายการ

4) อยากทราบแผนการตลาดในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น โปรแกรม ชื้อ 5 แถม 1 เป็นต้น

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คำถามข้อ 1-3 ได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับแผนการตลาดในประเทศไทย ประเภท 5 แถม 1 บริษัทเห็นว่าไม่ควรจะทำได้ และได้ปรับมาเป็นช่องทาง BIM Supervisor และ BIM Advisor คือ Supervisor และ Advisor จะเป็นผู้แนะนำสินค้า เมื่อใช้ดี ผู้บริโภคจะบอกต่อกัน

• นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ใน 1 ปี มีการประชุมกี่ครั้ง และมีเงื่อนไขในการจะจัดประชุมอย่างไร

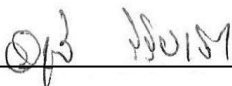
นางอภิญญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ใน 1 ปี บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง และ คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.15 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

กรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม