



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟเบอร์โตติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

#### กรรมการ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | 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. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                               |
| 6. นพ.มณฑิยา ศรีสุนทรลักษณ์  | กรรมการ  |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา      | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท               |

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็น 100.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### ผู้บริหาร

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นางอภิญญา อุฬุมาพันธ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------------|---|

### ที่ปรึกษากฎหมาย

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

### ผู้สอบบัญชี

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
|-----------------------------|-------------------------------|

### เลขานุการที่ประชุม

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง โดยเลขาธิการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจง รายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หรือหากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก คำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามอื่นๆ ของท่านนำไปตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 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
- วิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และทำการลงคะแนนใหม่

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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

จากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,191 ราย

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังนี้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 401,059,922 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,223,603 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 415,283,525 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2139 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ตามที่ ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,364,745 หุ้น

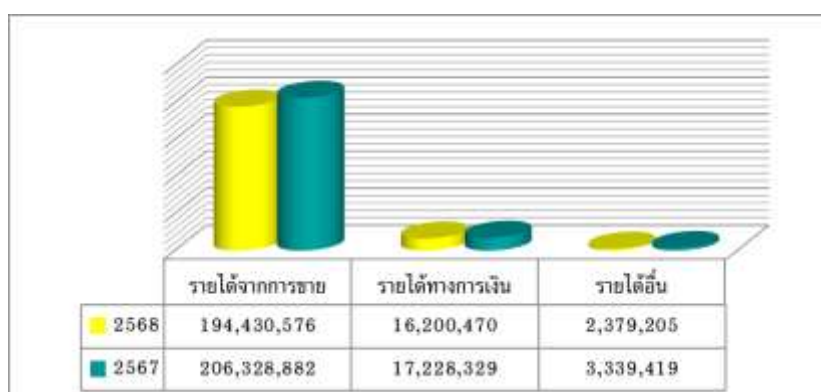
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,364,745	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,364,745</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ QR Code และมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้



ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 621.92 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน หนี้สินรวมลดลงเหลือ 66.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลง 11.82% เมื่อเทียบกับปี 2567 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 555.15 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า



บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2568 จำนวน 194.43 ล้านบาท รายได้ทางการเงินจำนวน 16.20 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 2.38 ล้านบาท



กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 52.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.16% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดี และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 54.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72% จากปี 2567 อัตรากำไรขั้นต้น 84.05% เพิ่มขึ้น 4% จากเหตุผลข้างต้น และอัตรากำไรสำหรับปี 28.06% เพิ่มขึ้น 2%

ชื่อสินค้า	Y/2568 (ล้านบาท)	ชื่อสินค้า	Y/2567 (ล้านบาท)
LIV	55.92	LIV	65.86
MyLife100	26.05	MyLife100	30.16
BIM CC	19.81	BIM C	21.98
MyLife100A	16.68	BIM	21.28
BIM C	16.48	น้ำมูกสกัดเข้มข้น 30 ของ	
		Garcinia 90 Capsules	18.27

โดยมีสินค้า 5 อันดับขายดีประจำปี 2568 ได้แก่ 1. LIV จำนวน 55.92 ล้านบาท 2. MyLife100 จำนวน 26.05 ล้านบาท 3. BIM CC จำนวน 19.81 ล้านบาท 4. MyLife100A จำนวน 16.68 ล้านบาท และ 5. BIM C จำนวน 16.48 ล้านบาท

ในส่วนของงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- คุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามล่วงหน้ามาดังนี้

1. อ้างอิงข้อมูลสินค้าคงเหลือใน One Report หน้า 69 ซึ่งระบุว่ายอดสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปแบบของ วัตถุดิบและวัตถุดิบแปรสภาพ ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง อยากทราบว่า บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบอย่างไร หากเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในสภาวะเงินฝืดตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในสารของคณะกรรมการใน One Report หน้า 3

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในการผลิตตามคำสั่งซื้อในแต่ละครั้ง บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ในเวลาอันสั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บสต็อกในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป สำหรับวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นสินค้าตามฤดูกาล จึงจำเป็นต้องสต็อกสินค้าในปริมาณมาก แต่วัตถุดิบเหล่านี้ไม่มีโอกาสเสียหาย

2. บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นๆ รวมกันกว่า 350 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บริษัทมีแผนการที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโต นอกเหนือจากธุรกิจเดิมหรือไม่ อย่างไร

ศ.ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความพยายามที่จะมองหาช่องทางในการลงทุนตลอดมา แต่ในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา โอกาสยังไม่เอื้ออำนวย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมพานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด %	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	627,735,962	636,017,163	-1.30	621,916,481	631,575,702	-1.53
หนี้สินรวม	67,542,985	76,299,389	-11.48	66,769,975	75,717,321	-11.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	560,192,977	559,717,774	0.08	555,146,506	555,858,381	-0.13
รายได้จากการขาย	200,166,668	210,830,384	-5.06	194,430,576	206,328,882	-5.77
รายได้ทางการเงิน	13,748,677	14,788,146	-7.03	16,200,470	17,228,329	-5.97
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	55,960,149	53,109,364	5.37	52,695,227	50,589,987	4.16
กำไรสำหรับปี	56,604,196	55,767,211	1.50	54,562,114	54,171,857	0.72
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	55,412,575	54,710,895	1.28	54,562,114	54,171,857	0.72
กำไรต่อหุ้น	0.09	0.09		0.09	0.09	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,364,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,364,745 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,364,745	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	0	
(4)	บัตรเสีย	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,364,745</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4** พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 55,412,575 บาท (-ห้าสิบล้านห้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 54,562,114 บาท (-ห้าสิบล้านสี่พันห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบลบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,600,000 บาท (-ห้าสิบล้านสี่พันหกแสนบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 100.07 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างผลการดำเนินงานปีล่าสุดและปีก่อนหน้า มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	54,562,114	54,171,857
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จำนวนหุ้น (หุ้น)	0.091 600,000,000	0.092 600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	100.70	101.83

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,600,000 บาท (-ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,364,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,364,745 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,364,745	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,364,745</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ   | ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ                 |
| 3) นพ.มณฑิยา ศรีสุนทรลักษณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ                 |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จึงสมควรแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,007,305	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
(3)งดออกเสียง	528,100	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,535,645</b>	<b>100.0000</b>

2. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,007,545	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	528,100	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,535,645</b>	<b>100.0000</b>

3. นพ.มณฑิยา ศิริสุนทรลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,178,445	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	357,200	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,535,645</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

คำตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
อัตราโบนัส (ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน)	0.175	0.175
กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร (แบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการ)	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับ คำตอบแทนในรูปเงินเดือน	กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับ คำตอบแทนในรูปเงินเดือน

- เสนอคำตอบแทนอื่นของกรรมการ

	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 410,323,353 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	410,323,353	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	0	
(4)	บัตรเสีย	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>410,323,353</b>	<b>100.0000</b>

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนพ.มณฑิเรข ศิริสุนทรลักษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1) นางสาวนงราม เลหาอรดีติก	4334	2557 – 2559, 2562 – 2563	และ/หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	2568	และ/หรือ
3) นางสาวกมน เลหาอรดีติก	11499	-	

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ

และผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามข้อเสนอขอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2569 (ที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	930,000	930,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และ นางสาวภคมน เลหาอารีดิกลง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2569 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 และ/หรือ นางสาวภคมน เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกกด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1.3 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 415,535,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 415,535,645 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	415,497,645	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	38,000	
(4) บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,535,645</b>	<b>100.0000</b>

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

● คุณสุภาพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีโครงการที่จะทำให้มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นในปีนี้ได้อย่างไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พยายามอยู่ตลอด ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็ง และผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนกับบริษัทต่างประเทศใน South Africa และจะพยายามผลักดันการซื้อ-ขายให้เกิดขึ้นในเร็ววัน โดยประมาณกลางพฤษภาคม 2569 คู่สัญญาจะเดินทางมาติดตามผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ยอนวัย ชะลอวัย และควรจะมีความก้าวหน้าเพิ่มเติม

สำหรับการจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ มีโครงการ BIM Advisor เพื่อให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคต่างๆ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่อให้บุคคลที่เป็นที่รัก โดยจะได้ค่าสมนาคุณ 20-30% ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 500 คน และคาดว่าจะปลายปีนี้จะครบ 2,000 คน และครบ 3,000 คนในปี 2570

2. บริษัทฯ มีโครงการที่จะทำให้บริษัทฯ มั่นคงยั่งยืนได้อย่างไร

ศ. ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คำตอบเช่นเดียวกับคำตอบก่อนหน้านี้ คือพยายามให้มีการซื้อ-ขายในประเทศด้วยผู้แทนที่มีความเชื่อ มีศรัทธาในผลิตภัณฑ์และมีจำนวนมากพอ สำหรับการจำหน่ายในประเทศพยายามให้มีการเซ็นสัญญาจำหน่ายไปยังประเทศ South Africa ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

● คุณจินตนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

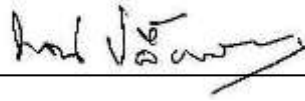
1. มูลนิธิ "พอ" มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท APCO

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มูลนิธิ "พอ" หรือชื่อเต็มคือ มูลนิธิ ศ.ดร.พิเชษฐ – รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เป็นมูลนิธิส่วนตัวของ ศ. ดร.พิเชษฐ และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา สำหรับความเกี่ยวพันกับ APCO เนื่องจากมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และ มะเร็ง จึงได้นำเงินของมูลนิธิมาซื้อผลิตภัณฑ์ของ APCO เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่ขาดเงินทอง นอกจากนี้มูลนิธิยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

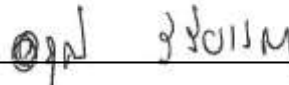
2. ขอบทราบเหตุผลในการซื้อ-ขายหุ้นของผู้บริหาร ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผู้บริหารจะเข้าซื้อหุ้น หากประเมินว่าราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจุบันพื้นฐาน ส่วนการขายหุ้นนั้น ผู้บริหารต้องการให้ผู้ร่วมงานที่อายุงานเกินกว่า 20 ปี มีโอกาสเข้ามาถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นการขายในราคาตลาด แต่มีเงื่อนไขห้ามขายต่อจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม  
เวลา 15.12 น.



(นางมาดิรัตน์ ป้อมจิตฺตม)  
ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วีระจิตฺตรา)  
กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม