

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ ทองหล่อ ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีการกรณการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นางอภิญญา | เหมะจุฬา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางมัทยา | พันธุ์กานนท์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวอัมไพวรรณ | ลัมประภัสสร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางมารยาท | ธีรโตมร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอัชพล | ชลวัฒน์สกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายศุภกร | พันธุ์กานนท์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายธนาศักดิ์ | กุลรัตนรักษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|-----------------|--------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นางอารยา | ตันธนสิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจริยา | ขวัญเจริญ | ผู้อำนวยการบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางสาวลลิตา | มากัด | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮุซ โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวอรรธชา | เมฆินทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮุซ โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวธนวรรณ | ชลายนาวิน | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายศุภกานต์ สระทองโณม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 19 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 217,720,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 272,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกานต์ สระทองโณม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

นางอภิณี เหมะจุทา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

ภายหลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกานต์ สระทองโณม ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่าน
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 ถึง 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท
ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,216.41 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 79.66 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อย บริษัท โอแคร์ เฮลท์ จำกัด มีสาขารวมทั้งสิ้น 26 สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ร้านขายยาโอแคร์ 10 สาขา, ฟาร์แม็กซ์ 12 สาขา, ไวตามินคลับ 3 สาขา และ
ซูเปอร์ดริค 1 สาขา บริษัทย่อย, บจก. เฮลท์เนส, มีผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 35 รายการ เป็นแบรนด์หลัก 2 แบรนด์
คือ PRIME และ BESUTO

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 22 คณะกรรมการ
พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption
Policy) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่นโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึงภายในองค์กร
และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบภายใน
โดยองค์กรอิสระภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้ นอกจากนี้ ในต้นปี 2564 (MEMO HR-HL 005/2021) บริษัทฯ ได้เพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานรายงานหรือให้ข้อมูล
ตามช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้น
จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เบลูสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)	31-12-2563	31-12-2564	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้รวม	1,080.11	1,216.41	12.62
กำไรสุทธิ	52.08	79.66	52.98
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.39	21.88

- รายได้รวม 1,216.41 ล้านบาท ร้อยละ 95.03 มาจากรายได้จากการขาย ซึ่งเติบโตร้อยละ 12.66 ในปี 2564
- กำไรสุทธิ 79.66 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.98 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีอัตราเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้รวม ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.82 ในปี 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	31-12-2563	31-12-2564	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์	413.81	1,118.30	170.24
หนี้สิน	273.23	252.41	(7.62)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	140.58	865.89	515.91

- เมื่อวันที่ 25-29 พ.ย. 2564 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ในราคา 9.80 บาท ทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 170.24 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 515.91 ณ สิ้นงวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	218,002,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และ
การจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไป จากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการแล้ว ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 79,663,979.43 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 52,159,617.37 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 24,000,000 บาท (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) โดยได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 272,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 43,520,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ดังนั้น อัตราเงินปันผลประจำปี 2564 ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ ร้อยละ 84.76 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็น เงินจำนวน 3,983,1983.97 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 3,983,198.97 บาท เป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.16 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 272,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 43,520,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	218,057,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายศุภกร พันธุกันนท์ กรรมการ
2. นางมารยาท อีร์โตมร กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่าน มาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบ กิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุภกร พันธุพานนท์

เห็นด้วย	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นางมารยาท ชีร์โตมร

เห็นด้วย	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล ได้กล่าวชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

- หมายเหตุ: 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
 2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นเสนอให้บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด ได้ให้บริการบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี จึงเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นบ้าง เพื่อจะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการจัดรายงานทางการเงินบ้าง จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลกและเป็นที่ยอมรับในสายงานการตรวจสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมถึงเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่จะให้ความมั่นใจแก่บริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้มีความเชื่อมั่นในการจัดทำรายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐานสากล โดยขอเสนอให้แต่งตั้ง

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|------|
| 1. นางสาวลลิตา | มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 | หรือ |
| 2. นายนันทวัฒน์ | สารวณันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 | หรือ |
| 3. นายมงคล | สมผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 | หรือ |

4. นายวีร์ สุจริต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

จากบริษัท ลอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยพิจารณา จากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ลอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ลอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากบริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการพื้นที่ในการเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้มีการซื้อที่ดินเพื่อทำคลังสินค้าและย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ไปในพื้นที่เดียวกัน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการย้ายสำนักงาน แห่งใหญ่ จากสถานที่เดิม

เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เป็นสำนักงานแห่งใหม่

เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ขอทราบแนวโน้มการทำธุรกิจในปี 2565 ถึง 2566

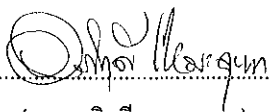
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้ต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวรายงานว่าหลังจากบริษัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) สำเร็จในปลายปี 2564 ทางฝ่ายบริหารประเมินศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแล้วและได้รายงานในที่ประชุม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ากลุ่มบริษัทปรับแผนการขยายสาขาจากเดิม 4-5 สาขาต่อปี เป็น 10 สาขา ในปี 2565 ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาเช่าสาขาเพิ่ม 8 สาขาแล้ว ซึ่งทั้ง 8 สาขา มีแผนกำหนดการจะเปิดไม่เกินไตรมาส 3 ปี 2565 อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสเกิดความล่าช้าในบางสาขา ทางผู้บริหารคาดว่าจะเลื่อนเป็นช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2565

สาเหตุที่มีการปรับแผนมี 2 ประการ คือ ฝ่ายบริหารพิจารณาถึงศักยภาพของทีมงานแล้ว เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเปิดได้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 26 สาขา ในหลายๆ สาขา มีเภสัชกรมากกว่า 1 คน หลักการของเราคือแบ่งคนที่ 2 ไปอยู่สาขาใหม่ เนื่องจากเราเน้นเรื่องคุณภาพ อีกเหตุผลหนึ่งคือ ถึงแม้ในพื้นที่เส้นหนึ่งๆ อาจจะสามารถเปิดได้ 4-5 จุด แต่เราจะเลือกทำเลที่ดีที่สุดในการเปิดสาขา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มบริษัทไม่เร่งเปิดหลายๆ สาขา เพราะต้องแบ่งคนไปประจำสาขาใหม่ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรและระบบทุกอย่างสามารถให้ดำเนินงานต่อไปได้ สิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังคือการถึงจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ที่ค่อนข้างเร็ว ซึ่งในปี 2564 การเปิด 3 สาขา เราถึงจุดคุ้มทุนค่อนข้างเร็วมากทั้งหมด ซึ่งก็เป็นที่มาของแผนที่จะเปิด 10 สาขา

เป้าหมายที่ 2 ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อน IPO แล้วคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทมีแผนจะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพิ่มและเดิมในปี 2563-2564 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนี้ขายในกลุ่มเกือบร้อยละ 100.0 แต่ในปี 2564 ที่เรามีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เราจึงมีแผนจะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ จำหน่ายออกนอกกลุ่ม คือวางจำหน่ายในร้านอื่นๆ และมีเป้าหมายที่อยากรนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีๆ ของคนไทยออกจำหน่ายสู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางกิติ เหมะจุฑา)
ประธานกรรมการ