

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพีลีลา 1) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการที่เข้าประชุม

- |    |              |             |   |
|----|--------------|-------------|---|
| 1. | ผ.ศ. อภินิติ | เหมาะสม     | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                            |
| 2. | นางมัทยา     | พันธุกานนท์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                  |
| 3. | นางมารยาท    | ธีรโตมร     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 4. | นายศุภกร     | พันธุกานนท์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 5. | นางอารยา     | ตันธนสิน    | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- |    |              |              |                               |
|----|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | นายธนาศักดิ์ | กุลรัตนรักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายรัฐพงศ์   | รัตนศิริญา   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |    |             |              |                      |
|----|-------------|--------------|----------------------|
| 1. | นางสาวศศิธร | มฤตสนธิ      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. | นางสาวศราลี | สิริสลามัตต์ | กรรมการผู้จัดการ     |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- |    |                |               |  |
|----|----------------|---------------|--|
| 1. | นางสาวลลิตา    | มากัด         | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นายคุณานนต์    | วรรณะพาหุณ    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. | นางสาวมณัญญา   | ฐิตินันท์วรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด       |
| 4. | นางสาวบุญญาบุษ | พันธุ์งาม     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด       |

## เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 149,061,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 44,961,359 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 194,022,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 272,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ผ.ศ. อภิฤดี เหมะจุทา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น หลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 3 4 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและสงสัยดังกล่าวขึ้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาการถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

บริษัทฯ จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือก “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ภายหลังจากการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และคลิกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภกร พันธุกานนท์ กล่าวรายงานว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้รวมมีการเติบโตขึ้นที่เห็นชัด ในหมวดของยาและอาหารเสริม โดยยอดรวมรายได้จากการขายเติบโตจาก 2,017.89 ล้านบาท เป็น 2,269.92 ล้านบาท ธุรกิจร้านขายยา ณ สิ้นปี 2568 มีร้านขายยาทั้งหมด 70 สาขา โดยแบ่งเป็นไอแคร์ 30 สาขา ฟาร์แมกซ์ 37 สาขา และซูเปอร์ดรัก 3 สาขา จำนวนเภสัชกรเพิ่มขึ้น - เภสัชกรประจำ 124 คน และเภสัชพาร์ตไทม์ 331 คน ไม่ได้เป็นการนับชั่วโมง แต่เป็นการที่มีจำนวนเภสัชกรในกลุ่มเพิ่มขึ้น

ในส่วนของสาขา กลุ่มบริษัทเปิดสาขาครอบคลุมกรุงเทพมหานครมากขึ้น มีจำนวนสาขาทยอยอยู่ในทุกเขต ถ้าดูเป็นแบรนด์ แแบรนด์ “ไอแคร์” มี 1 สาขาที่เดอะพลาซิดิโอ พาร์ค ตรงเส้นกาญจนาภิเษก ในส่วนของ “ฟาร์แมกซ์” มี 5 สาขา คือ บางจาก แจ้งวัฒนะ, อ่อนนุช พลาซ่า, โลตัส พระราม 4, ซัสโก้ สแควร์ ปิ่นเกล้า ซึ่งเปิดทดแทนสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และบางจาก เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนของ “ซูเปอร์ดรัก” เปิดตรงกันข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในส่วนของบริษัท เฮลทีเนส จำกัด มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 แแบรนด์ คือ “ไพร์ม” มี 35 SKU “เบซูโตะ” ที่เป็นผลิตภัณฑ์สลายกลืนและฆ่าเชื้อมี 10 SKU และ “คิว” โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจำหน่ายในปี 2568 มี 12 SKU ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ออกในปี 2568 จะเป็นแบรนด์ “คิว” เช่น คิว เฮอร์บีเบล เม้าท์ สเปรย์ และคิว เฮอร์บีเบล นาซอล สเปรย์ ออกมาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และกลุ่มสินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกวางตามมาในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และ “ไพร์ม” มีไพร์มไบโอติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเฮลทีเนส เราต้องการสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ดังนั้นเกือบทุกสินค้าจะมีการันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ “คิว เฮอร์บีเบล เม้าท์ สเปรย์” เราก็ได้รางวัล ในส่วนของ “ไพร์ม” จะมีทั้งสูตรที่เป็น “ไบโอเอนฮานซ์” เพิ่มการดูดซึมของสารต่าง ๆ และสูตร Innovation ต่าง ๆ เกี่ยวกับ สมอง ตา ขี้ตา ทุกตัวจะมีรางวัลรับรอง ตามที่รายงานใน Opportunity Day และ เบซูโตะ เจลล้างมือที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ที่ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิด ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลแล้วทั้งสิ้น

ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา มูลค่าการใช้จ่ายในส่วนของการขายยา ในประเทศยังคงคาดการณ์ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านขายยา โดยภาพรวมจาก อุตสาหกรรมยา ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่คือประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ในส่วนของลูกค้าหรือ ผู้ป่วย ภาพรวม Demographic ของประเทศไทย คนที่เป็น NCDs (Non-Communicable Diseases – กลุ่ม โรคมะเร็งเรื้อรัง) จะมีเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เนื่องจากการแพทย์ที่ดีขึ้นทำให้ lifespan เพิ่มขึ้น สถิติของคนเป็นโรค ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน และ Aging population ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน

จำนวนร้านขายยาในปี 2568 แทบจะไม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาณาบริเวณของกรุงเทพมหานครมีจำนวนที่ลดลง จากที่ทราบมาจำนวนร้านที่ลดลงเป็นร้านขายยาเดี่ยว และได้มีร้านขายยาเชน (Chain Drugstore) เปิดแทน ขึ้นมาแทน ซึ่งข้อมูลของสำนักงานอาหารและยา (อย.) จะนับใบอนุญาต อย่างไรก็ตามประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม สูงอายุ ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มแบบ exponential ในปี 2578

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ยังยืนยันว่าเหมือนวัน IPO ว่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและ เครือข่ายร้านขายยาอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีพันธกิจ คือ เป็นเครือข่าย ร้านขายยาที่อยู่ในใจของผู้บริโภคและพนักงาน ได้รับการยอมรับไม่แพ้ใครในประเทศ แต่มาตรฐานของเรา เทียบเท่าคนอื่นต่าง ๆ ในระดับโลก และเป็นองค์กรที่คอยสนับสนุนด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคน ทั่วโลก

เป้าหมายของเราต้องการที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เราพยายามจะหาทำเล ให้ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว และขยายสาขาไปยังเขตปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ ๆ เรา จะไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดถ้ามีโครงการที่ดี เนื่องจากองค์กรของเรามีเภสัชกรจำนวนมาก ผู้ก่อตั้งก็ เป็นอาจารย์เภสัชกร จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของเรามีความเป็นมืออาชีพ โดยเรามีความ ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ เป็นสถานที่ฝึกงานของมหาวิทยาลัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในกิจกรรม Opportunity Day ว่าเรากำลังพัฒนาช่องทางจำหน่าย Telepharmacy ซึ่ง น่าจะเริ่มได้ในไตรมาส 3 ปี 2569 เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเราที่จะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ครบครันมากขึ้น เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถสั่งไว้ก่อนแล้วมารับที่ร้านได้เป็น “ออมนิชาแนล” อีก ทั้งในปีนี้ เรามีการเปลี่ยนแปลง โดยได้กรรมการผู้จัดการของบริษัท เฮลทีเนส จำกัด (บริษัทย่อย) เข้ามาร่วมงาน เพื่อเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของบริษัท เฮลทีเนส จำกัด

ในเรื่องของ Environmental, Social, and Governance (ESG) กลุ่มบริษัทจัดว่าอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและดูแล คนในชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน โดยกิจกรรมของปีที่ ผ่านมา เราจะทั้งการไปบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ ตามโรงเรียน ในเรื่องของการป้องกันเด็ก ๆ จากเชื้อโรค หรือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงมีการจัด Academic Conference เพื่อให้เภสัชกรทั้ง ภายในและภายนอกลงทะเบียนเพื่อรับหน่วยกิตในการต่อไปประกอบวิชาชีพ อีกทั้ง ยังมีการร่วมมือกับองค์กร ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงพาณิชย์ ออกบูทให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,535.91 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น คือเงินลงทุนของบริษัท รวมกัน 556.43 ล้านบาท หนี้สินรวม 568.31 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 ส่วนของผู้ถือหุ้น 967.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล 46.24 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และหุ้นทุนซื้อคืน 69.58 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 มีรายได้จากการขาย 2,228.85 ล้านบาท เดบิต 12.73% มีรายได้รวม 2,269.92 ล้านบาท เดบิตร้อยละ 12.7 มีกำไรจากการดำเนินงาน 110.57 ล้านบาท เดบิตร้อยละ 8.57 และมีกำไรสุทธิ 77.86 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.52 ผลกระทบหลัก ๆ มาจากรายได้ทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง เราเลยปรับพอร์ตการลงทุนย้ายจากเงินฝากและลงทุนให้หุ้นกู้เป็นลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของผลกำไรอื่น ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทคือดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24.34 ในปี 2568 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิต่ำกว่าปี 2567 เป็นผลกระทบมาจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราเปิดสาขาใหม่หลายสาขาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิร้อยละ 3.43 แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ 0.59 เท่า และไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ เรามีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสูง 193.24 ล้านบาท ในปี 2568

ข้อมูลสำคัญทางการเงินอีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญในปี 2568 คือหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	14 พ.ค. 2568	8 ธ.ค. 2569
ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน	6 เดือน	6 เดือน
วันที่เริ่มต้นโครงการ	19 พ.ค. 2568	12 ธ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดโครงการ	18 พ.ย. 2568	30 เม.ย. 2569
วงเงินสูงสุดไม่เกิน (ล้านบาท)	100.00	65.00
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน (ล้านหุ้น)	15.00	9.00
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	0.50	0.50
คิดเป็นจำนวนไม่เกิน (ร้อยละ)	5.51	3.31
หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น)	272.00	272.00

จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ณ 31 ธ.ค. 2568 (ล้านหุ้น)	8.55	1.71
มูลค่ารวม (ล้านบาท)	57.79	11.79

นายศุภกร พันธุกานนท์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติม โดยนายศุภกร พันธุกานนท์กล่าว รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาครัฐกิจของไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ CAC กำหนด รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงทั้งหมดตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเพื่อจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศุภกร พันธุกานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 77,860,465 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 77,860,465 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 257,491,500 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 56,648,130 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ดังนั้น อัตราเงินปันผลประจำปี 2568 ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 72.76 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 257,491,500 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 56,648,130 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ วันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นายศุภกร พันธุกานนท์ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายรัฐพงศ์ รัตนศิริญา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายรัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยมีภารกิจอื่นอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของนายธนาศักดิ์ กุศลรัตนรักษ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ นายธนาศักดิ์ กุศลรัตนรักษ์ ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนนายรัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งนายธนาศักดิ์ กุศลรัตนรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรัฐพงศ์ รัตนศิริธัญญา กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายธนาศักดิ์ กุศลตันริักษ์

เห็นด้วย	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

เห็นด้วย	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม นายศุภกร พันธุกานนท์ ได้กล่าวชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000

หมายเหตุ: 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน  
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมตาม  
รายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางมารยาท ธีรโตมร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่  
ประชุม

นางมารยาท ธีรโตมร ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว  
มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือ
- 2) นางสาววารภรณ์ เกரியสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ
- 3) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
- 4) นายเกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

จากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คน  
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบ  
บัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร  
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ  
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็น  
เงินจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสู ไชยยศ  
สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันในการทำลายสินค้า

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น ข้อมูลของบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ตามประกาศของกรมสรรพากรที่ ป.79/2541 เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกนกวรรณ ศรีชู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเรื่องการวางแผนรองรับที่เกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ว่ายาและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีแผนรองรับอย่างไร คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตหรือไม่ เพราะสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด

นายศุภกร พันธุกานนท์ : การนำเข้ายาส่วนใหญ่นำเข้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งขอยืนยันว่าเส้นทางของยาจะมาที่ไทยไม่มีการปรับเปลี่ยน ในส่วนของต้นทุนซึ่งมีโอกาสจะถูกปรับ บริษัทฯ ของเราในฐานะเป็นรีเทล (Retail) คงปรับราคาตามต้นทุน ซึ่งบริษัทยาต่างประเทศและบริษัทอื่น ๆ ที่นำเข้าจะมีการแข่งขันของตัวเอง คงไม่สามารถขึ้นราคาแบบสินค้าผูกขาดได้ และเป็นโชคดีที่ประเทศไทยเองมีโรงงานที่มีคุณภาพ สามารถผลิต Generic Drug ได้ ซึ่งเป็นเครื่องป้องกัน (Barrier) อันหนึ่งที่ราคายาในประเทศไทยจะไม่ถูกปรับขึ้นมาก เพราะไม่เช่นนั้นคนก็จะหันไปใช้ยาในประเทศ อีกส่วนหนึ่งยาที่นำเข้าในปริมาณมาก คือ ยา Generic ที่อินเดีย ซึ่งยังไม่ได้ผลกระทบ และถ้ากังวลในส่วนของ แผงยา พอยล์ และพลาสติก ได้ยืนยันว่ามีการปรับราคาขึ้น แต่ไม่ถึงกับขาด ก็มีโอกาที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต แต่ตอนนี้ยังไม่บริษัทไหนที่ขึ้นราคาด้วยเหตุผลนี้

นายวีระ คุณภาพศักดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่ากำไรสุทธิ 3 ปีหลัง แทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ตัวเลขเท่ากับ flat ทางผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อให้กำไรสุทธิดีขึ้น

นายศุภกร พันธุกานนท์ : ต้องตอบว่าเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังขยายสาขาก็ต้องมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิพอสมควร เมื่อเทียบปี 2567 กับ 2568 มีรายได้พิเศษจากการขายคลังในปี 2567 ซึ่งถ้าเทียบกำไรเฉพาะการดำเนินงานในปี 2568 ถือว่าเพิ่มขึ้น และในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขา แต่จะระมัดระวังเรื่องทำเลที่ตั้งมากขึ้น ในส่วน Product assortment มีการนำสินค้าประเภทที่ไม่ใช่ยา (Non-Med) เข้ามาขายมากขึ้น เพื่อ

เพิ่มโอกาสการขายและเพิ่ม Margin ในส่วนสินค้าของบริษัทฯ เองที่ผลิตเพิ่มประมาณครึ่งปีที่แล้วจะมี ส่วนช่วยให้กำไรของบริษัทฯ ของเรามั่นคงมากขึ้น

นายวีระ คุณาพงศ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : ปีนี้คาดหวังอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่เปอร์เซ็นต์?

นายศุภกร พันธุกานนท์ : คาดหวังว่า Net Profit ไม่ลดจากเดิม และอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย

นายวีระ คุณาพงศ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : อัตรากำไรสุทธิตัวเปอร์เซ็นต์ในบรรทัดสุดท้าย จะเพิ่มขึ้นหรือไม่?

นายศุภกร พันธุกานนท์ : ในแง่ของการทำธุรกิจรีเทล ยังไม่มี benchmark เราเป็นร้านยารายเดียวในตลาด หลักทรัพย์ คิดว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้น ถ้าเราขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เฮลทีเนส จำกัด มากขึ้น สัดส่วนการขายของ ตรงนี้มากขึ้นจะทำให้บรรทัดสุดท้ายเพิ่มขึ้น

นายวีระ คุณาพงศ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ : ปีนี้วางแผนที่จะขยายสาขาที่สาขา?

นายศุภกร พันธุกานนท์ : ตอนนี้ยังคงตั้งเป้าไว้ที่ 14 สาขา พยายามเลือกทำเลมากขึ้นและพยายามหาตัวเลือก เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้สาขาที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันเปิดไปแล้วต้นปี 2 สาขา และกำลังจะเปิดอีก 3 สาขา ยังคง ตั้งเป้าเป็นไว้ตรงนั้นอยู่ เพราะว่าทีมงานทำไม่ไหวมากกว่านี้ พยายามเลือกสาขาที่เรามั่นใจ

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ที่ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : อยากทราบแผนงานที่จะขยายยอดขายของเฮลทีเนส (บริษัท ย่อย) อย่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านก่อนมีแผนที่จะขยาย โดยการนำเข้าไปยังโรงพยาบาล รวมถึงรีเทลอื่น ๆ อย่างเช่น ฟู้ดแลนด์ อยากทราบว่าทิศทางจะเหมือนเดิม ถ้าเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในลักษณะใด

นายศุภกร พันธุกานนท์ : ในส่วนของทิศทางยังคงเป็นแนวทางเดิม ทางบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ (ของบริษัท เฮลทีเนส จำกัด) อยู่ในช่วงจัดวางแผน คือเราเอาแผนเดิมมาปรับ ลงรายละเอียดมากขึ้น คำว่าจะ ขยายไปรีเทลเจ้าอื่นเราก็มีรายชื่อออกมาแล้ว ทางโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกัน และเราได้เข้าไปคุยกับบางเจ้า มาแล้ว แนวทางคงคล้ายเดิม แต่ว่าเนื่องจากมีกรรมการผู้จัดการท่านใหม่มาเลยลงรายละเอียดได้มากขึ้น ตอนนี้ อยู่ในส่วนของวางแผนการทำการตลาดมากขึ้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิมได้มีการขอ งบประมาณสำหรับการตลาดไว้แล้วประมาณหนึ่ง เรามีการนำงบประมาณตรงนั้นมาปรับปรุงกันใหม่

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ที่ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขอคอมเมนต์อีกเรื่อง เนื่องจากใช้บริการทั้ง ฟาร์แมกซ์ ไอแคร์ และซูเปอร์ดริค พนักงานของฟาร์แมกซ์และไอแคร์จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉง (Active) เคยรายงานประเด็นนี้ ไปกับคุณธัชพลแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าคุณธัชพลรับเรื่องแล้วได้ไปคุยอย่างไรบ้าง ความ active ของพนักงานในแต่ละ สาขาไม่เท่ากัน อย่างสาขาทรูไอ้จะดีมาก สาขาเสนาเฟสท์ก็ดีเหมือนกัน แต่สาขาอื่น ๆ จะไม่ค่อยเข้าหาลูกค้า หรือยืนรวมกันเป็นกลุ่มหลังเคาน์เตอร์ร่วมกับเภสัชกร คนที่เข้าร้านยาโดยส่วนใหญ่แล้วต้องการความช่วยเหลือ ฉะนั้นการให้พนักงานของเฮลทีส์ออกมาอยู่ใกล้ ๆ กับลูกค้า พร้อมช่วยเหลือลูกค้า ทักทายสวัสดิี ผมว่าจะมีส่วนช่วยทำให้ลูกค้าประทับใจและดึงยอดขายของสาขาได้

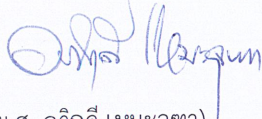
นายศุภกร พันธุกานนท์ : ขอบคุณมากครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.05 น.

ลงชื่อ

  
(ผ.ศ. อภิชาติ เหมะจุฑา)  
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม