รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าประชุม</u>

1.	ผ.ศ. อภิฤดี	เหมะจุฑา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นางมัทยา	พันธุกานนท์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นางมารยาท	ธีรโตมร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ร.อ. ธัชพล	ชลวัฒนสกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายศุภกร	พันธุกานนท์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>กรรมการที่ไม่เข้าประชุม</u>

1.	นายธนาศักดิ์	กุลรัตนรักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.	นายรัฐพงศ์	รัตนหิรัญญา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางอารยา	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2.	นางสาวศศิธร	มฤคสนธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ</u>

1.	นางสาวลสิตา	มากัต	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวอรรถชา	เมษินทรีย์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3.	นางสาวมนัญญา	ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

<u>เริ่มการประชุม</u>

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 160,990,572 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 42,608,862 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 203,599,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 272,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผ.ศ. อภิฤดี เหมะจุฑา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น หลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

   โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

   (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างใด

   (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

   (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

   บริษัทฯ จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

   สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</u>**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทฯ เคยจัดประชุมแบบ online บ้างหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าในการประชุมของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา ได้มีการขอแก้ไขเกี่ยวกับการประชุม online และเหตุใดบริษัทฯ ไม่พิจารณาจัดประชุมแบบ online บ้าง

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา เป็นการขอแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการลงประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่การแก้ไขเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ online และบริษัทฯ ไม่เคยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ online เพราะผู้บริหารต้องการให้มีการพบปะระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุลและนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้กล่าวเสนอแนะว่าสมาคมผู้ถือหุ้นไทยไม่สนับสนุนเรื่องการจัดประชุมแบบ online ทางสมาคมฯ จึงรณรงค์การจัดประชุมแบบ onsite หรือ Hybrid เนื่องจากเห็นว่าการประชุมแบบ online เป็นการปิดกั้นการถามตอบระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ประสงค์จะพบปะกับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ประการแรกถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้ถือหุ้น ประการที่สองเป็นการบ่งชี้เรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้น จึงขอฝากไว้ด้วยว่าหากบริษัทฯ จะเลือกจัดงานประชุม online หรือ onsite ขอสนับสนุนการประชุมแบบ onsite

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 **<u>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,659.31 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 74.68 ล้านบาท โดยบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (บริษัทย่อย) เปิดสาขาทั้งหมด 14 สาขา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนสาขาทั้งหมด 50 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็นแบรนด์ ไอแคร์ (Icare) 26 สาขา ฟาร์แมกซ์ (Pharmax) 22 สาขา ไวตามินคลับ (Vitaminclub) 1 สาขา และซุปเปอร์ดรัก (Superdrug) 1 สาขา และบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (บริษัทย่อย) มีสินค้า แบรนด์ ไพร์ม (PRIME) เบซูโตะ (BESUTO) และ บอมสกิน (BOMSKIN) วางจำหน่ายรวม 41 รายการ

สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 22 คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. บริษัทฯ จะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ
5. จัดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติงาน

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า มีข้อสังเกตจากงบการเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงร้อยละ 2.9 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากก็ตาม จึงอยากทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใดที่ลดลง

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กล่าวชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาจะมีอยู่สองส่วนคือ รายจ่ายด้านการขายและรายจ่ายด้านการบริหาร ซึ่งรายจ่ายของสาขาจะเป็นรายจ่ายด้านการขายทั้งหมด ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแต่บริษัทจะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทีมบริหารไม่ได้เพิ่มกำลังคน ใช้ส่วนกลางเป็นคนบริหารทั้งหมด จึงจะเห็นภาพว่าลดลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา สอบถามเพิ่มเติมว่า สาขาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีการใช้คนเพิ่มขึ้นหรืออย่างไร

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กล่าวชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายพนักงานที่สาขาเพิ่มขึ้นอยู่ในค่าใช้จ่ายด้านการขาย

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้านการขาย ว่ามาจากค่าจ้างพนักงานหรือส่วนใด

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายหลักๆ ของการเปิดสาขาจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือค่าจ้างพนักงาน และค่าเช่า

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดว่าแต่ละสาขาจะใช้เวลาในการคืนทุนนานเท่าใด

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่าจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี แต่จุดคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้น กับเมื่อเทียบกับจำนวนสาขาก่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ของสาขาที่เพิ่มขึ้นไม่เติบโต ถ้าเปรียบเทียบกับสาขาเดิม มีสาเหตุมาจากอะไร เช่น ทำเลที่ตั้ง หรือลูกค้าไม่รู้จัก ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อก่อน ตอนนี้สาขาเพิ่ม แต่กำไรน้อยลง

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 26 สาขา ภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีแรกเปิด 10 สาขา ปีที่สองเปิด 14 สาขา การเปิดสาขาใหม่จะใช้เวลากว่าสาขาใหม่จะเริ่มไม่เป็นภาระหรือไม่ขาดทุนใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี การเปิดสาขาใหม่ในอัตราค่อนข้างเร็ว คือประมาณร้อยละ 30 ทำให้มีผลขาดทุนและเป็นภาระกับสาขาเก่าอยู่ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรโดยรวมดูน้อยลง ในด้านหนึ่งถ้าไม่เปิดสาขาใหม่เพิ่มเลย กำไรก็อาจจะดูค่อนข้างโตกว่า แต่บริษัทฯ มีความประสงค์การเติบโตระยะยาว จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ เลือกที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างเร็ว ตามที่เคยกล่าว ตลาดในฝั่งร้านยามีมูลค่าขนาดใหญ่มากเกือบ 4 หมื่นล้านบาท แต่ว่ากลุ่มบริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมาก ซึ่งการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด คือเป้าหมายหลักในช่วงนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การที่แต่ละร้านมีชื่อที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทมีแบรนด์ทั้งหมด 4 แบรนด์ แยกตามกลุ่มลูกค้าและแตกต่างในรูปแบบร้าน กล่าวคือ ร้านฟาร์แมกซ์จะเปิดในห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) ไอแคร์จะเปิดในย่านตลาด ไวตามินคลับเปิดในห้างเซ็นทรัล ซุปเปอร์ดรักเปิดใกล้โรงพยาบาลศิริราช สินค้าที่วางขายใกล้เคียงกัน แต่จะมีรูปแบบและการบริการที่ออกแบบมาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ร้านขายยาของบริษัทฯ เป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายแหล่งใหญ่ เพื่อมาขาย มี margin กี่เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนลดให้ลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า margin เฉลี่ยร้อยละ 23 สินค้าแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากัน โดยมีนโยบายราคาคือราคาที่แข่งขันได้ และจะมีโปรโมชั่นและส่วนลดขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ตั้งแต่ร้อยละ 1- 30

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคนเข้าร้านยาน้อยลงเนื่องจากโควิดไม่ระบาดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมอย่างไรเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้คนเข้ามาใช้บริการ

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาจากยอดขายของร้านยาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยา เสริมอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด กลุ่มเดียวที่มีผลกระทบจากการลดลงของเชื้อโควิดคือ ATK หน้ากากอนามัย ภายหลังโควิดมีปริมาณขายลดลง

นายสรวง สมานหมู่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดสาขาของบริษัทฯ ว่า เห็นด้วยกับการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และเห็นว่าเริ่มมีการเปิดสาขากระจายไปตามปริมณฑลบ้างแล้ว และขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายไป เช่น แถวรังสิตบ้างหรือไม่

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนขยายทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงหลังจะเน้นแถบพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงก่อน เพราะให้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็ว

นายสรวง สมานหมู่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติม เห็นด้วยในเรื่องของ Sustainability และอยากเห็นร้านยาฟาร์แมกซ์เป็นร้านยาอันดับต้นๆ ขอทราบกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้กล่าวสรุปว่า กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือทำให้ร้านยาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คือเป็นร้านยาที่มีทุกอย่าง เป็นที่พึ่ง เข้าถึงชุมชน นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

นายวิชัย กิตติวงษ์พัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงจากอดีตที่จะอยู่ที่ประมาณ 19 - 21 ล้านบาท แต่ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาท และในอนาคต กลุ่มบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายตามค่าเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 หรือจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายของไตรมาส 4

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาจจะยังทำได้ไม่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายในส่วนบริหารในเรื่องของโบนัสตั้งไว้ตามงบประมาณการ เมื่อมีการพิจารณาตามผลประกอบการจึงปรับลดลง ถ้าจะพิจารณาค่าใช้จ่ายบริหารรายไตรมาส ใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปีนี้หารจำนวนไตรมาสน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยต่อไตรมาส

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นางอารยา ตันธนสิน กล่าวรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,659.31 ล้านบาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.87 จากรายได้รวม 1,538.21 ล้านบาทงวดประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิ 74.68 ล้านบาทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.84 จากกำไรสุทธิ 118.23 ล้านบาทของงวดประจำปี 2565 ทั้งนี้มีสาเหตุหลัก 2 ประการ

ประการที่ 1 อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลง จากร้อยละ 24.76 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 23.06 ในปี 2566 เป็นผลมาจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 และสินค้าของบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (บริษัทย่อย) มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงและมียอดขายปรับตัวลดลง

ประการที่ 2 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.97 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น และในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 27 สตางค์ ลดลงร้อยละ 36.84 จาก 43 สตางค์ ในปี 2565

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,382.35 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่คือสินทรัพย์ของสาขาและสัญญาเช่าพื้นที่ของสาขา

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 414.29 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.67 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ หนี้สินที่เกี่ยวข้องจากการเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น ได้แก่ ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนรื้อถอน หนี้สินตามสัญญาเช่า และส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 968.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.77

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน หัวข้องบดุล เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท กิจกรรมเพื่อการลงทุนได้เงินมาจากอะไร หน่วยลงทุนคือหน่วยลงทุนอะไร

นางอารยา ตันธนสิน ได้ชี้แจงว่า เงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนการลงทุน บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุนมาเป็นการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกองทุนที่ลงทุนเป็นกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการขายนั้น บริษัทฯ ได้กำไรหรือขาดทุน และขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ลงทุนไปเท่าใด ขายไปได้กำไรส่วนต่างเท่าใด ลงทุนนานหรือไม่

นางอารยา ตันธนสิน ตอบว่า บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุน ตั้งแต่ภายหลัง IPO โดยเป็นการบริหารการเงิน และส่วนผลกำไรที่สามารถรายงานได้เป็นไปตามที่ปรากฏในงบการเงิน ผลกำไรจากการลงทุนประมาณ 6,670,000 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเหตุผลในการขาย

นางอารยา ตันธนสิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่งเงินฝากที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่ดี เมื่อพิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงแล้ว เห็นว่าได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน แต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ณ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่ม บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในหุ้นกู้หรือ ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ประมาณร้อยละ 4

นางอารยา ตันธนสิน ชี้แจงว่าการพิจารณาลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (Investment Grade) มีงบการเงินที่แข็งแรง และลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นหลัก

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 ล้านบาท

นางอารยา ตันธนสิน ตอบว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและได้รับชำระคืนแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงความหมายที่ระบุใน (แบบ 56-1 One Report) หน้า 117 มีความหมายอย่างไร และมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงว่า Key audit matter คือเรื่องที่ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญในการตรวจสอบ โดยข้อมูลในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามตาราง ตารางด้านซ้ายแสดงถึงรายการที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และเหตุผลประกอบการพิจารณา ตารางด้านขวาแสดงถึงวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่ได้รับจากการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด

นางสาวลสิตา มากัต ชี้แจงว่า เนื่องจากลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทได้รับเงินสนับสนุนการส่งเสริมการขาย และการตลาดจากคู่ค้าหลากหลายประเภท ซึ่งมีความหลากหลายของเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้รายได้คู่ค้า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับ จำนวนสินค้าคงเหลือ (stock) ของสินค้าชุดตรวจโควิด เนื่องจากมีการจำหน่ายน้อยลง จะทำให้สินค้าหมดอายุไปก่อนหรือไม่

นายศุภกร พันธุกานนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของชุดตรวจโควิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด บริษัทฯ จะมีการเฝ้าติดตามตลอด แม้ว่าโควิดจะลดลงแต่ก็เป็นการลดลงตามลำดับไม่ได้เป็นการลดลงแบบทั้งหมดทันที ดังนั้น จำนวนการสั่งซื้อก็ทยอยลดลงตามลำดับด้วย อายุอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1 เดือน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องของเสื่อมคุณภาพ

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10, 13 และ 14 บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ไว้เพื่อประโยชน์ใด และเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้มีการขายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าขายราคาเท่าไหร่

นางอารยา ตันธนสิน ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหมายถึงคลังสินค้าเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจของไอแคร์ เมื่อมีการขยายกิจการ จึงมีการลงทุนคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และขายคลังสินค้าเดิม

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงคลังสินค้าใหม่ว่าเป็นการสร้างหรือซื้อมา และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นางอารยา ตันธนสิน ชี้แจงว่า เป็นการซื้อ

นายศุภกร พันธุกานนท์ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าพื้นที่ใช้สอยของคลังแห่งใหม่อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าตารางเมตร มีขนาดใหญ่กว่าคลังเดิมประมาณ 3 เท่า เพื่อรองรับการขยายสาขา โดยคลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายภาคย์ภูมิ ศิริหงส์ทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามงบกระแสเงินสด เหตุผลที่เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์ของปีล่าสุดมีจำนวนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งที่กลุ่มบริษัทมีการขยายสาขา

จำนวนเพิ่มขึ้น และขอให้แจกแจงข้อมูลว่าจำนวนใดใช้สำหรับการขยายสาขา หรือจำนวนเท่าใดใช้ในการขยายคลังสินค้า

นางอารยา ตันธนสิน ได้ชี้แจงว่า ปี 2566 เป็นการลงทุนในสาขาทั้งหมด แต่ปี 2565 จะรวมการซื้อคลังสินค้าประมาณ 40 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย หน้า 124 เกิดจากอะไร

นางอารยา ตันธนสิน ตอบว่า เป็นกำไรของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่าคือบริษัทอะไรบ้าง

นางอารยา ตันธนสิน ตอบว่าคือ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริษัท เฮลทิเนส จำกัด

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามถึงสาเหตุที่กำไรของบริษัทย่อยลดลง

นางอารยา ตันธนสิน ได้ชี้แจงว่า เป็นผลจากการที่บริษัท ไอแคร์ จำกัด มีสาขาเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ทราบรายละเอียดว่าแต่ละบริษัทลดลงเท่าใด

นางอารยา ตันธนสิน ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นดูจากในหมายเหตุหมายเลข 12 หน้า 159

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	206,216,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,678,566 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 74,678,566 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 272,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น อัตราเงินปันผลประจำปี 2566 ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54.63 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น
จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 272,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,216,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอารยา ตันธนสิน ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) ผ.ศ. อภิฤดี เหมะจุฑา กรรมการอิสระ
2) นางมัทยา พันธุกานนท์ กรรมการ
3) ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กรรมการ

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) ผ.ศ. อภิฤดี เหมะจุฑา

เห็นด้วย	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นางมัทยา พันธุกานนท์

เห็นด้วย	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล

เห็นด้วย	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้กล่าวชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางมารยาท ธีรโตมร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางมารยาท ธีรโตมร ได้กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1)	นางสาวลสิตา	มากัต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039	หรือ
2)	นายวีร์	สุจริต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103	หรือ
3)	นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923	หรือ
4)	นางสาววราภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033	

จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีได้เริ่มนำระบบเอไอมาใช้ในการตรวจสอบแล้วหรือยัง และบริษัทฯ มีคลังยาที่เป็นส่วนกลางหรือไม่ ในการเบิกสินค้าจะต้องเบิกจากคลังที่ใด และในอนาคตจะสร้างคลังยากลางหรือไม่

นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้มีการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้าช่วยในการตรวจสอบ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินความเสี่ยง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า การนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาใช้จะลดค่าสอบบัญชีลงบ้างหรือไม่

นางมารยาท ธีรโตมร ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566 นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าในการประเมินค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาในหลากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การประเมินชั่วโมงการทำงาน การประเมินจำนวนรายการ (Transaction) ของบริษัท ซึ่งจะทำการพิจารณาตามข้อมูลของบริษัทในแต่ละปี

ตอบคำถามเรื่องคลังยา นายศุภกร พันธุกานนท์ ตอบว่า คลังสินค้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่บางใหญ่ นนทบุรี และจะมีรถวิ่งส่งทุกวัน แล้วแต่สาขา บางสาขาก็ส่งทุกวัน บางสาขาก็ส่งวันเว้นวัน

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติเป็นเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทนั้น ในปีที่ผ่านเบิกใช้ทั้งจำนวนหรือไม่ ถ้ามีส่วนเกินจะไม่สามารถเบิกเกินวงเงินใช่หรือไม่

นางมารยาท ธีรโตมร ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติคือ 3 ล้านเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	206,218,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ได้สอบถามดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือไม่ และมี Margin เท่าใด

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ตอบว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของสปสช. ประมาณ 30 สาขา สิ่งที่ภาครัฐจ่ายให้คือ 180 บาทต่อหัวต่อการใช้สิทธิ 1 ครั้ง สิ่งที่บริษัทฯ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไม่ใช่เฉพาะกำไร
แต่จุดมุ่งหมายหลักคือการได้ลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สาขาใหม่ๆ ก็จะเข้าร่วมโครงการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามนโยบายของรัฐบาลโครงการแจกเงิน 10,000 บาท จะใช้ซื้อยาในร้านขายยาของกลุ่มบริษัทได้หรือไม่ กลุ่มบริษัทจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ตอบว่า ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการ ถ้าเงื่อนไขเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้ ร้านยาของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการแน่นอน

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารอธิบายเรื่องต้นทุนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดมากมาย ทำไมมีต้นทุนทางการเงิน

นางอารยา ตันธนสิน ได้กล่าวชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงินเป็นวิธีการบันทึกบัญชีเรื่องสัญญาเช่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 แต่ไม่ได้หมายถึงดอกเบี้ยธนาคาร

นางสาวลสิตา มากัต อธิบายการบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า สัญญาเช่าที่มีลักษณะเข้าตามขอบเขตที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ทำให้มีการบันทึกดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นต้นทุนทางการเงินในงบการเงิน ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวมิได้แสดงถึงจำนวนเงินสดที่จ่ายชำระค่าดอกเบี้ย แต่เป็นการแสดงดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าซึ่งคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาใหม่ทั้งหมด 50 สาขาถูกหรือไม่ แต่ละสาขาเป็นเจ้าของที่ดินหรือเช่าทั้งหมด

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ตอบว่า ณ 31 ธันวาคม 2566 มี 50 สาขา ทุกสาขาเป็นการเช่า

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า มีโครงการขยายปีละกี่สาขา และจะหยุดขยายสาขาเมื่อใด

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ตอบว่าปีนี้มีแผนขยาย 20 สาขาและคงขยายทุกปี แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจะขยายปีละกี่สาขา ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุลและนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวชื่นชมบรรยากาศในการจัดประชุมแบบ onsite และขอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบ onsite ต่อเนื่องต่อไป หรือการจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามได้อย่างเต็มที่

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง เสนอให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สำหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าเยี่ยมชมกิจการบ้าง

นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงหลักการในการเปิดสาขาต่างๆ ยกตัวอย่าง แบรนด์ฟาร์แมกซ์ ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่เห็นว่ามีจำนวนลูกค้าใช้บริการค่อนข้างน้อย และสินค้าภายในร้านก็ดูค่อนข้างหลวม โดยเห็นจากสาขาอ่อนนุช

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้ชี้แจงว่า การเลือกสาขาจะใหญ่หรือเล็ก ข้อแรก สาขาของกลุ่มบริษัทมักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากมีสินค้าประมาณ 10,000 SKU แต่สาขาใส่ได้ประมาณ 5,000 SKU การเลือกขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กมีองค์ประกอบหลายอย่างมาก อาทิเช่น กำลังซื้อของชุมชน ตามที่ผู้ถือหุ้นยกตัวอย่างสาขาอ่อนนุช บริษัทฯ เห็นว่าสาขานี้กำลังซื้อค่อนข้างมีมาก ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นมาก ข้อสองคือเรื่องของค่าเช่า ถ้าราคาดี ก็อาจจะเลือกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อมีการจัดเก็บสินค้าในอนาคต มีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน และก็มีเปิดขนาดเล็กด้วยเช่นกัน อย่างเช่น สาขาเสนาเฟส

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจบริษัทฯ มากขึ้น

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค โดยก้าวแรกอยากให้ผู้ถือหุ้นเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อจะได้บอกให้บริษัทฯ ทราบว่ามีข้อดีอะไร หรือต้องปรับปรุงในส่วนใด เป้าหมายของท่านประธานบริษัทคือ อนาคตกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเป็นสิ่งจำเป็น การเข้าถึงชุมชนจะทำให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาล แต่มาที่เราจะมียาทุกอย่างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบ และจุดแข็งของเราคือการมีเภสัชกรประจำ เราอยากให้ยาจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น ปัจจุบันภาพของเราชัดเจนขึ้นและได้เปรียบกว่าร้านอื่น

นายสรวง สมานหมู่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความเห็นด้วยกับการขยายสาขาของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเปิดสาขาใกล้กับ คลินิกพรีเมียมรามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ (ผู้ป่วยนอก) ที่สาขาพาราไดซ์ พาร์ค หรือโรงพยาบาลศิริราช จึงขอทราบกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเปิดสาขา การสร้างแบรนดิ้ง

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า การเปิดสาขาใกล้กับพื้นที่ให้บริการของคลินิกพรีเมียมของรามาธิบดีก็เป็นความตั้งใจ เวลาที่เราไปโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์หลายๆ อย่างก็จะไม่มี จะต้องมาหาไม้เท้าที่ร้านยา บริษัทฯ จึงอยากจะเติมเต็มส่วนต่างๆ ให้กับคนไข้ โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีจำหน่ายสินค้าอื่นนอกจากยาหรือไม่

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล แจ้งว่า บริษัทฯ มีจำหน่ายทุกอย่าง ยาโรคเรื้อรัง เสริมอาหารและวิตามิน อาหารทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้บริษัทฯ เปิดสาขาจำนวนมาก มีเภสัชกรเพียงพอหรือไม่ และค่าจ้างเทียบกับ chain drug store ที่อื่นแล้วเป็นอย่างไร และมีผลประโยชน์อะไรให้กับเภสัชกรที่อยากมาทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้ชี้แจงว่า ค่าจ้างใกล้เคียงกับที่อื่น และเภสัชกรหายากขึ้น แต่การที่เภสัชกรมาอยู่กับกลุ่มบริษัทจำนวนมาก เหตุผลข้อแรกคือกลุ่มบริษัทมีความเป็นวิชาชีพตั้งแต่ต้นอย่างชัดเจน จ่ายยาตามหลักวิชาการไม่ได้เป็นการจ่ายยาเพื่อทำยอด และกลุ่มบริษัทรับน้องนักศึกษาเภสัชกรฝึกงานมาตั้งแต่ปี 4 รวมถึงเภสัชกรจบแล้วต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ กลุ่มบริษัทจัดสอบใบประกอบวิชาชีพด้วย ทำให้กลุ่มบริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาและเภสัชกร เรามีสังคมเภสัชกรถือเป็นข้อได้เปรียบ

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามเพิ่มเติมถึงแผนของปีนี้ ว่าปีนี้กลุ่มบริษัทได้พื้นที่เปิดสาขาแล้วกี่สาขา

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ตอบว่าปีนี้เปิดดำเนินการแล้ว 2 สาขา จาก 20 สาขา และได้พื้นที่แล้วประมาณ 14 สาขา

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเป้าหมายการขยายสาขา

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้แจ้งว่า เป้าหมายเปลี่ยนไปแต่ละปี และมีเป้าหมายจะเปิดสาขาให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่อาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าจะเปิดอีกกี่สาขา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนที่ใช้ในการเปิดสาขา

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ได้ตอบว่า บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการที่ได้รับจากการประกอบกิจการ และเงินที่ได้รับจาก IPO ในการเปิดสาขา เงิน IPO ใช้หมดแล้ว ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.40 น.

ผ.ศ. *- ลงนาม –*

(อภิฤดี เหมะจุฑา)
ประธานที่ประชุม