



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 496, 498, 500, 502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้นที่ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

### เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นางสาวจิตติารีย์ วงศ์สว่างพานิช ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 74 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 257,701,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7848 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 303,947,800 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีแสดงความคิดเห็นหรือการถามคำถาม ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีเพียงวาระที่เป็นปกติ โดยจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีเพิ่มเติมวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้ถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งคะแนนเสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting โดยคลิกที่ปุ่ม E-Voting สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
  - หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ที่แสดงวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน และกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ โดยระบบจะแสดงทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้
  - เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
  - การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
  - ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที
  - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย
  - ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดยืนยันออกจากการประชุม หรือ Log out โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนับคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป
- การนับผลการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

- วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
- สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้
- วิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 สอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ช่องทางที่ 2 สอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
  2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
- ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจงในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100)		
1. นายอำนาจ	ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายยุทธพงศ์	มา	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์	กว้างคณานุรักษ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางปริญญารัตน์	กว้างคณานุรักษ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวชนิดา	พัธโนทัย	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
2. นายประกาศิต สิงห์ขาว

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้จัดส่ง link เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ทุกท่านแล้ว หากผู้ถือหุ้น ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม และระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ และขอเชิญการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงของการประชุม ของผู้ถือหุ้น เพื่อการเผยแพร่การประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ หากท่านไม่ต้องการ ให้เผยแพร่ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน โปรดแจ้งมาที่อีเมล : [investorrelations@safefertilitygroup.com](mailto:investorrelations@safefertilitygroup.com)

จากนั้น นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรและนางสาวทัศนีย์ ญกุลม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ว่างลงดังกล่าว และบริษัท จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

## วาระที่ 3      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เรียนเชิญ นายวิวัฒน์ กว้างคณารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และจากนั้น คุณชนิดา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

**นายวิวัฒน์ กว้างคณาธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2567 ดังนี้

สำหรับผลประกอบการปี 2567 บริษัทมีรายได้ลดลงเล็กน้อย ลดลงประมาณ 2% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย โดยเรื่องแรกคือผลกระทบจากปีมังกร จากการที่คนไข้เข้ามาและต้องการตั้งท้องในปีมังกร พอถึงปีงูเล็ก คนไข้ก็ค่อนข้างหายไปจำนวนมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็น medical tourism ลดลง จึงทำให้ผลประกอบการต่ำลง โดยรายละเอียดผลประกอบการ CFO เป็นผู้รายงานให้ทราบต่อไป

ตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ว่าบริษัทจะนำเทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมแบบใหม่ ที่เรียกว่า PGTSeqA ซึ่งเป็นของบริษัท JUNO Genetic จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันบริษัท JUNO Genetic เป็นเบอร์หนึ่งของการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจตัวอ่อน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็น Innovation มีอัตราการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น ทำให้คนไข้มีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้น และลดอัตราการแท้ง ระยะเวลาในการตรวจและทราบผลเร็ว นอกจากนี้ ตัวเครื่องสามารถตรวจตัวอ่อนได้ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นบริษัทสามารถสร้าง Economy of Scale ได้ ซึ่งจะเห็นผลกระทบต่อรายได้ สำหรับการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ ในปี 2568 นี้ เนื่องจากเริ่มให้บริการกับลูกค้าภายนอกประมาณเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี

สำหรับแผนงานและการพัฒนาในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนและการตรวจเลือดแม่เพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ และธุรกิจด้านเวลเนส พร้อมมองโอกาสในการขยายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศ บริษัทได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกสูตินรีเวชต่างๆ และในต่างประเทศ บริษัทได้ทำ Collaboration กับโรงพยาบาล คลินิก และ agency เพื่อหาคอนไซม์มาใช้บริการมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท ให้ความสำคัญกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารให้พนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งในปี 2567 ไม่มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

ต่อมา **คุณชนิตา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2567 ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินงานด้าน ESG มากขึ้น โดยการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

**ด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทขยายบริการทางการแพทย์ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนและรัฐ พร้อมขยายพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจสุขภาพระดับภูมิภาค

- พัฒนา PGTseq-A เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อนที่ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์
- ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลตาม PDPA และ ISO 27001, ISO27701
- ปรับปรุง Risk Governance Framework เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนา Risk Register และ Risk Heat Map เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยง
- จัดอบรม Code of Conduct และจัดให้มีช่องทางร้องรับการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) อย่างโปร่งใสและปลอดภัย

**ด้านสิ่งแวดล้อม :** บริษัทดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากร

- ลดปริมาณขยะติดเชื้อได้ 4.16% จากปีฐาน
- ลดการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับปี 2566
- ดำเนินการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนลดการปล่อยคาร์บอนในอนาคต

**ด้านสังคม :** บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมเชิงวิชาการและเทคโนโลยีเฉพาะทาง

- บุคลากรได้รับ ใบบรับรองความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 104.55% จากปีก่อน
- จัด สัมมนาประจำปี เพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยมีพนักงานเข้าร่วม 97.77%
- ดำเนินการสำรวจความสุขของพนักงานใน 11 มิติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 66,84%
- ด้านสุขภาพ พนักงานที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีได้รับการตรวจครบ 100% และมีการส่งเสริมสุขภาพผ่านสวัสดิการการออกกำลังกาย
- จัด โครงการ CSR รวม 17 กิจกรรม มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับผลประกอบการของปี 2567 บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 830.13 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 2.18% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ถ้ายกการเติบโตของผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 14.04% ต่อปี โดยรายได้หลักมาจากบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จาก การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร อยู่ที่ 641.95 ล้านบาท คิดเป็น 76.08% ของรายได้ของกลุ่มบริษัท และในส่วนของบริษัทย่อย 2 บริษัท 1) บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิก จำกัด (NGG) เป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ มีรายได้อยู่ที่ 169.48 ล้านบาท คิดเป็น 20.08% ของรายได้ของกลุ่มบริษัท 2) บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด ซึ่งให้บริการด้านความงามและเวลเนส มีรายได้อยู่ที่ 18.70 ล้านบาท คิดเป็น 2.21% ของรายได้ของกลุ่มบริษัท

ด้านกำไรของบริษัท กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 457.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 55.10% ซึ่งบริษัทสามารถรักษาระดับของอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูงได้ ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน จะอยู่ที่ 279.26 ล้านบาท โดย EBITDA Margin อยู่ที่ 33.10% ลดลงเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่มีเพิ่มขึ้นในปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด โดยบริษัทมีการทำการตลาดที่ครบวงจร หลายช่องทางมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าของเราที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลและรู้จักบริษัท จึงทำการตลาดมากขึ้นพอสมควรในปี 2567 และจะเริ่มเห็นผลการตลาดในปี 2568 ในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 167.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 19.80%

ด้านฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,007 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1,790 ล้านบาท และมีหนี้สิน 217 ล้านบาท ซึ่งในส่วนหนี้สิน บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้การค้าและประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีที่ต้องตั้งสำรอง ดังนั้น อัตราร้อยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จึงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.04 เท่า

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 8.21% และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 9.55%

**เลขานุการบริษัท** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่รายงาน

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

#### **วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**เลขานุการบริษัท** ได้เรียนเชิญคุณชนิดา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

##### **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 2,007 ล้านบาท มีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 217 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ 1,790 ล้านบาท

### งบกำไรขาดทุน

ตามที่ได้รายงานแล้วในวาระก่อนหน้า บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2567 เท่ากับ 830 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 167 ล้านบาท โดยงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกับงบการเงินรวม

### งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2567 อยู่ที่ 239.90 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 343.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่บริษัทนำไปลงทุนใน Money Market เพื่อการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 56.10 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นเงินสดลดลง 159.90 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดต้นงวด 1,251.20 ล้านบาท ทำให้เงินสดสุทธิ ณ ปลายงวดจะอยู่ที่ 1,091.12 ล้านบาท

**เลขานุการบริษัท** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	257,748,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญคุณชนิดา พัทโทย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักการ และจ่ายปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 189.13 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เป็นจำนวนเงิน 188.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.64 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยบริษัทได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่างๆ แล้ว

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เป็นจำนวนเงิน 188.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.64 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เป็นจำนวนเงิน 188.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.64 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	257,748,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ

เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกรานต์      ฉายาวิจิตรศิลป์      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายยุทธพงศ์      มา      กรรมการ
3. นางสาวชนิดา      พัทธโนทัย      กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อดังกล่าว ออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายยุทธพงศ์ มา และ 3) นางสาวชนิดา พัทธินัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และพิจารณาให้นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายยุทธพงศ์ มา และ 3) นางสาวชนิดา พัทธินัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และพิจารณาให้นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นเวลารายละ 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 2) นายยุทธพงศ์ มา และ 3) นางสาวชนิดา พัทธินัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย	256,891,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6675
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	857,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3325
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวชนิดา พัทโทยั กรรมการ

เห็นด้วย	256,080,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3530
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	1,667,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6470
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

3. นายยุทธพงศ์ มา กรรมการ

เห็นด้วย	257,748,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อการลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรจึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

**วาระที่ 7** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และ
- อัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2568 ที่อัตราเดียวกับปี 2567 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	22,500	22,500

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปี 2568 ที่อัตราเดียวกับปี 2567 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท รายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปี 2568 ที่อัตราเดียวกับปี 2567 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	22,500
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	
<u>เบี้ยประชุม</u>	บาท/คน/ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000
- กรรมการ	10,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	257,748,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ช วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เห็นว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลอดจนเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ในปี 2568 จึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ช วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                |               |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์    | ชัชวาลวงศ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |
| 2. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |

และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	2567	2568	%เพิ่มขึ้น
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,765,000 บาท	2,765,000 บาท	-
บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิก จำกัด	1,365,000 บาท	1,365,000 บาท	-
บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด	520,000 บาท	520,000 บาท	-

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้

- |                |               |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์    | ชัชวาลวงศ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |
| 2. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |

และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติดังกล่าวนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้

- |                |               |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์    | ชัชวาลวงศ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |
| 2. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	257,748,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 9      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าเถียง และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 11:10 น.**

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ลงชื่อ ..... เลขาธิการบริษัท /  
(นางสาวทัศนีย์ จุยกมล) ผู้บันทึกการประชุม