



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 5 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:30 น.

นางสาวจิตติารีย์ วงศ์สว่างพานิช ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 249,657,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 303,947,800 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 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 กว้างคณาภรณ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวชนิดา พัทธโนทัย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
3. นายประกาศิต สิงห์ขาว
4. นางสาวพิชญ์สินี นวมทอง

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีแสดงความคิดเห็นหรือการถามคำถาม ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีเพียงวาระที่เป็นปกติ โดยจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีกรเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้ถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งคะแนนเสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting โดยคลิกที่ปุ่ม E-Voting สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่แสดงวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน และกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ โดยระบบจะแสดงทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ“งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได้

- เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 - การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - ในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย
 - ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดยืนยันออกจากการประชุม หรือ Log out โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนับคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป
- การนับผลการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
 - วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
 - วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 - ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 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 เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
- 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

บริษัทได้จัดส่ง link เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ทุกท่านแล้ว หากผู้ถือหุ้น ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม และระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งานระบบ ที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ ตามที่ระบุไว้ในอีเมล และขณะการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงของการประชุม ของผู้ถือหุ้น เพื่อการเผยแพร่การประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ หากท่านไม่ต้องการ ให้เผยแพร่ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน โปรดแจ้งมาที่อีเมล : investorrelations@safefertilitygroup.com

จากนั้น นายอำนวยการ ปริณพวิชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรและนางสาวทัศนีย์ ญุกกมล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

-ไม่มี-

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 3 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ได้เรียนเชิญ นายวิวัฒน์ กว้างคณาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชนิดา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2568 รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวิวัฒน์ กว้างคณาธุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชนิตา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2568 ดังนี้

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า

- เทคโนโลยี PGTSeq-A บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการตรวจโครโมโซมจาก NGS เป็นการตรวจ NGS แบบมุ่งเป้ารวมกับการทำ SNIP (PGTSeq-A) จะเห็นว่าอัตราการพบตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติสูงขึ้นจาก 48.5% ขึ้นมาเป็น 56% นั้นหมายความว่าคนไข้มีโอกาสที่จะได้ตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวมากขึ้น อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจาก 74.7% เป็น 82.8% และอัตราการแท้งลดลงจาก 21.6% เป็น 16.9% ซึ่งเป็นข้อยืนยันว่า การใช้เทคโนโลยี PGTSeq-A มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

- Carrier Screening เป็นการตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรมแบบครอบคลุม โดยตรวจสอบว่าแม่หรือพ่อเป็นพาหะของยีนที่อาจก่อให้เกิดโรคพันธุกรรมในลูกได้หรือไม่ โดยพบว่าส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% จะมียีนเป็นพาหะของโรคอยู่ แต่โอกาสที่มาเจอกันแล้วส่งต่อไปยังลูกมีประมาณ 3% ซึ่งปัจจุบันการตรวจนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น

2. ความปลอดภัยของข้อมูลและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้พัฒนาและยกระดับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 - 2022 มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ ISO/IEC 27701 - 2019 มาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจากการตรวจสอบในปี 2568 บริษัทไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach)

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมสื่อสารและอบรมให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของมาตรการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ whistleblower@safefertilitygroup.com รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีทุจริต สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

4. ความร่วมมือทางธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ระยองในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบ Private Public Partnership (PPP) คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

5. งานวิจัยทางวิชาการ

ได้เสนอผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "Machine Learning-assisted Embryo Selection: Non-invasive Embryo Ploidy Prediction" ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี

และในปีนี้จะมีการเสนอผลงานวิจัยอีก 3 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็น oral presentation ในงานของ genetic ลิงค์โปรตีน เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการตรวจโครโมโซม และเรื่องที่ 3 เป็นเรื่อง PGTSeq A ไปฟรีเซนต์ที่ปักกิ่ง

6. การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริษัทให้การสนับสนุนเรื่องของการวิชาการ โดยการส่งพนักงานไปอบรม เป็นผู้ให้การอบรม และมี paper งานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทได้รับใบรับรอง (Certificate) รวม 49 ใบ เพิ่มขึ้น 8.89% จากปี 2567 ที่ได้รับใบรับรอง (Certificate) รวม 45 ใบ ทั้งนี้ เชื่อว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีผลงานวิชาการที่โดดเด่น

7. การสร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

- บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความสุขของพนักงาน โดยในปี 2568 คะแนนเฉลี่ยความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 66.84% เป็น 67.71% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่พนักงาน “มีความสุข” (อ้างอิงเกณฑ์จากการประเมินความสุขบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข)

- บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีสวัสดิการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายให้กับพนักงาน วงเงิน 6,000 บาทต่อปี โดยในปีแรกมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 49.17% ของพนักงานทั้งหมด และคาดว่าจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

8. ความสัมพันธ์กับชุมชน

ในปี 2568 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จำนวน 24 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการที่สนับสนุนชุมชนและกลุ่มเปราะบาง กิจกรรมสนับสนุนด้านสาธารณสุข กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและชุมชน โดยไปตามโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับห้อง Lab และความรู้ทางวิชาชีพ

9. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการจัดการพลังงานและทรัพยากร มีการวัดค่าน้ำ ค่าไฟและการจัดการขยะและของเสีย โดยปริมาณการใช้ไฟเพิ่มขึ้น 19% จากปีที่แล้ว และปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 12.3% จากปีที่แล้ว ซึ่งในปี 2569 ก็จะมีการควบคุมในส่วนนี้มากขึ้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับการดำเนินงานของบริษัทด้วย ในส่วนของการจัดการขยะและของเสีย มีปริมาณขยะติดเชื้อลดลง 8.65% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย Scope 1 เท่ากับ 140.25 TonCO₂e และ Scope 2 เท่ากับ 603.42 TonCO₂e ซึ่งในปี 2569 ก็มีการ update ข้อมูลและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการของงบการเงินรวมอยู่ที่ 701.92 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อน โดยรายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้จาก 3 บริษัท ได้แก่ (1) รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก จากบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) อยู่ที่ 540.55 ล้านบาท (2) รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ จาก บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิกส์ จำกัด (NGG) มีรายได้อยู่ที่ 143.38 ล้านบาท (3) รายได้จากการให้บริการด้านความงามและเวลดเนส จาก บริษัท เซฟ เวลดเนส จำกัด (SWC) มีรายได้อยู่ที่ 17.99 ล้าน

บาท โดยสัดส่วนรายได้จาก SAFE คิดเป็น 77.01% รายได้จาก NGG คิดเป็น 20.43% และรายได้จาก SWC คิดเป็น 2.56%

ด้านความสามารถในการทำกำไรของบริษัท บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 391.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 55.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไร 55.1% และมี EBITDA อยู่ที่ 212.31 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin อยู่ที่ 29.5% ลดลงตามรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง ในส่วนของกำไรสุทธิอยู่ที่ 131.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 18.2%

ด้านฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,923 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1,727 ล้านบาท และมีหนี้สิน 197 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 6.66% และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 7.28%

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่รายงาน

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก **สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ได้นำส่งคำถามล่วงหน้ามา ดังนี้

1. ตามรายงานการใช้เงิน IPO ในรายงานประจำปี (One Report) พบว่าบริษัทมีการใช้เงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพียงประมาณ 6 ล้านบาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้กว่า 257 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ยังคงพักเงินไว้ในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงิน จึงอยากทราบว่าบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาจังหวะเวลาในการดึงเงินกลับมาลงทุนในโครงการขยายศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากตามแผนงานเดิมอย่างไร และมีโครงการใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนภายในปี 2569 นี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนบ้างหรือไม่อย่างไร

นายวิวัฒน์ กว้างคณาธุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปี 2567 และ 2568 บริษัทมีกลยุทธ์ M&A และ Partnership แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และดีลมีปัญหาที่คนซื้อก็อยากซื้อถูก คนขายก็อยากขายแพง ทำให้ดีลไม่เกิดขึ้น สำหรับปี 2569 มีการพูดคุยกับบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ ซึ่งต้องรอดูติดตามต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดค่อนข้างมาก ก็จะมีคนเข้ามาเสนอโครงการจำนวนมาก ซึ่งบริษัทก็ต้องเลือก ขอยกตัวอย่างว่าถ้าบริษัทตัดสินใจลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง วันนั้นมูลค่าของบริษัทนั้นลดลงเกือบ 50% ถ้าเอาเงินลงทุนเท่าไร มูลค่าของบริษัทจะลดลง 50% จึงต้องระมัดระวังการใช้เงิน แต่ยังมีมั่นใจว่าบริษัทไม่ได้อยู่นิ่ง ยังพยายามแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ

2. จากงบการเงินปี 2568 แม้บริษัทจะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลงได้บ้าง แต่พบว่าลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของรายได้หลัก (รายได้ลดลง 15% แต่ค่าใช้จ่ายบริหารลดลงเพียง 4%) จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารให้สอดคล้องกับอัตรารายได้ที่ลดลงอย่างไร

นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป็นเรื่องของ Scale อย่างเดียว เนื่องจากปีที่ผ่านมาจำนวนคนไข้และจำนวนเทสลดลง จึงทำให้อัตรากำไรลดลง ส่วนการจะลดต้นทุน ก็ยังคงยากอยู่ เพราะถ้าบริษัทปรับลดอะไรไปแล้ว เช่น พนักงาน ในวันที่คนไข้หรือจำนวนเทสกลับเข้ามา บริษัทจะปรับตัวไม่ทัน โดยยังมองว่าในปีนี้อาจมีข่าวสารต่างๆ ทุกคนตระหนักแล้วว่าประเทศไทยเข้าสู่ Super Aging Society อัตราการเจริญพันธุ์ติดลบมาหลายปี ปีนี้เหลืออยู่ 0.8% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยจะลำบาก รัฐบาลก็น่าจะมีนโยบายมากระตุ้นเหมือนกันเกาหลีใต้ สิงคโปร์ หรือจีน ซึ่งนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้คนมีลูกก็น่าจะช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น และบริษัทก็มีการให้บริการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนและตรวจโครโมโซมของลูกในเลือดแม่ (NIPT) ด้วย ถ้ามีการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น การส่งตรวจ NIPT ก็มากขึ้นด้วย บริษัทก็จะมีรายได้ทางนี้ด้วยเช่นกัน

นายดิศพรพันธ์ เต็มไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินทรัพย์ทางการเงินที่ถืออยู่เป็นตราสารหนี้อายุสั้นหรือยาวครับ และปีที่แล้วมีกำไรจากสินทรัพย์นี้เท่าไร บันทึกลง P&L หรือ OCI

นางสาวชนิตา พัชรโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินทรัพย์ทางการเงินที่ลงทุนเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ Money Market อายุประมาณ 3 เดือน ซึ่ง yield ที่ได้รับในช่วงแรกอยู่ที่ 1.5% – 1.8% ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ 1.3% โดยถูกบันทึกลงใน P&L

นายดิศพรพันธ์ เต็มไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดิลที่คุยอยู่มองว่ามูลค่าสูงสุดไม่เกินเท่าไร

นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญคุณชนิตา พัชรโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลงบการเงินประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงในงบการเงินได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบฐานะทางการเงิน

ตามที่ได้รายงานแล้วในวาระก่อนหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม อยู่ที่ 1,923.35 ล้านบาท มีหนี้สินรวม อยู่ที่ 196.85 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อยู่ที่ 1,726.50 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการที่ 701.92 ล้านบาท หักต้นทุนขายและบริการที่ 310.72 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 391.20 ล้านบาท และหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 245.13 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 128.05 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ 131.10 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน อยู่ที่ 107.59 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 653.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่บริษัทนำไปลงทุนใน Money Market และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 205.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นเงินสดลดลง 687.87 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดต้นรอบระยะเวลาบัญชี 1,091.12 ล้านบาท ทำให้เงินสดสุทธิ ณ ปลายรอบระยะเวลาบัญชีจะ อยู่ที่ 403.25 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญคุณชนิตา พิธินทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 126.96 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจำนวนเงิน 124.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 98.16 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยบริษัทได้คำนึงถึงความต้องการใช้เงินตามแผนการลงทุนต่างๆ แล้ว

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจำนวนเงิน 124.62 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและข้อคิดเห็นดังนี้

นายดิศพรพันธ์ เต็นไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผลตอบแทนเพื่อจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย คิดว่าน่าจะดีต่อราคาหุ้นด้วย ไม่แนใจว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆ ก็อยากจะขอให้จ่ายปันผล 100% ของกำไรทุกปี

นางสาวชนิดา พิธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า สำหรับการลงทุน บริษัทขอรับไว้พิจารณา ส่วนการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งปัจจุบันจ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 98.16

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติดังกล่าวนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 124.62 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายอำนาจ ปริมนวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิวัฒน์ กว้างคณารักษ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางปริญญารัตน์ กว้างคณารักษ์ กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อดังกล่าว ออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และเนื่องจาก นายอำนาจ ปริณวงศ์ ประธานที่ประชุม ต้องออกจากที่ประชุม จึงขอเชิญนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย คำนึงถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของ บริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอำนาจ ปริณวงศ์ 2) นายวิวัฒน์ กว้างคณานุกรักษ์ และ 3) นางปริญญารัตน์ กว้างคณานุกรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และพิจารณาให้นายอำนาจ ปริณวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ แล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอำนาจ ปริณวงศ์ 2) นายวิวัฒน์ กว้างคณานุกรักษ์ และ 3) นาง ปริญญารัตน์ กว้างคณานุกรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และพิจารณาให้นายอำนาจ ปริณวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นเวลารายละ 1 นาที

การลงมติดังกล่าวนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอำนาจ ปริมณรงค์ (2) นายวิวัฒน์ กว้างคณานุกรักษ์ และ (3) นางปริญญารัตน์ กว้างคณานุกรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยนายอำนาจ ปริมณรงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอำนาจ ปริมณรงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	249,596,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	249,596,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	476,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2. นายวิวัฒน์ กว้างคณานุกรักษ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,712,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4569
ไม่เห็นด้วย	6,359,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5431
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. นางปริญญารัตน์ กว้างคณานุกรักษ์ กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

เมื่อการลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรจึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569**

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยที่สำคัญ อาทิ

- ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และ
- อัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,952,500 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000	40,000	30,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	22,500	20,000	22,500	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	20,000	-	20,000

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000

ข้อเสนอฟิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น รายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000	40,000	30,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	22,500	20,000	22,500	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	20,000	-	20,000

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในปีที่ผ่านมา เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรอบบัญชีปีที่ 8 ติดต่อกัน (ปีพ.ศ. 2562 - 2569) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 2. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |
| 3. นางสาวยุวพันธ์ | มโนมัยวิศิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และขอเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) (บาท)	
	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,765,000	2,765,000	-	12,000
บริษัท เน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิกส์ จำกัด	1,365,000	1,365,000	-	7,500
บริษัท เซฟ เวลเนส จำกัด	520,000	520,000	-	10,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) สำหรับปี 2568 เป็นค่าบริการในการเป็นผู้สังเกตการณ์การทำลายสินค้าล้าสมัย/เสื่อมสภาพ

ขอเสนอพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 2. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |
| 3. นางสาวยุวรินทร์ | มโนมัยวิศิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 |

และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เป็นเวลา 1 นาที

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จำกัด ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |
| 2. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |
| 3. นางสาวยุวพันธ์ | มโนมัยวิศิษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็น
จำนวนเงินรวม 4,650,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	250,072,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหาร
ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ใน
วาระนี้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และขอให้พิธีกรชี้แจงวิธีการถาม
คำถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท /
(นางสาวทัศนีย์ ฉุยกลม) ผู้บันทึกการประชุม