



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Physical Meeting ณ ห้องมหานคร ชั้น 4 อาคารคิงพริตซ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย จำนวน 22,753,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.18 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 53 ราย จำนวน 107,414,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 54 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 83 ราย จำนวนหุ้น 130,168,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทขอชี้แจงความจำเป็นในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมี

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในนามของคณะกรรมการ และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการความยั่งยืน
กรรมการบริหาร |





5. นางแก้วตา	องค์กรนิคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
7. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
8. นางดารณี	อรรถนัยกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
9. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
10. นายสุเทพ	ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรณนะ	กรรมการอิสระ
12. นายอนันตชัย	ยูรประถม	กรรมการอิสระ กรรมการความยั่งยืน
13. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อติคมรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด



ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1. นายวาฤทธิ | ตรีตราพันธ์ | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางพรนิภา | รัตนเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 3. นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นางสาวญารินทร์ | อารยะธนิตกุล | กรรมการบริหาร
ผู้จัดการส่วนธุรกิจในประเทศ |
| 5. นางสาววราลักษณ์ | พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ |
| 6. นางสาวกฤษณรัฐ | รัศมีสุริเยนทร์ | กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน |
| 7. นายชัชชน | ตันติเวชกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ |
| 8. Mr.Bo Nystrup Nielsen | | ผู้จัดการฝ่าย Strategy and Corporate Development |
| 9. นายอรรถพจน์ | พุฒิทานันท์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 10. ดร.อรุชา | บุษกรภินันท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Global Information Center |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| นายสุมิตร | ขอไพบูลย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน |
|-----------|-----------|--|

ผู้สอบบัญชี

- คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

- คุณสุพรรณี เหลืองสถิตย์
จาก บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมด้วย





ต่อจากนั้น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ และ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมี รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 คน เป็นจำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 285,505 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 58 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 88 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,454,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมนัดดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมนัดดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว



นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	88	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,454,017	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 220,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 59 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 89 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,674,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ในปี 2567

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	6,350	6,965	(615)	(8.8)
ค่าใช้จ่ายรวม	5,776	6,152	(376)	(6.1)
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	476	717	(241)	(33.6)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.2	4.8	(1.6)	(33.3)

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,350 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 6,182 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสภาวะการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ส่วนรายได้อื่น 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายที่ดินของบริษัท



- ค่าใช้จ่ายรวม 5,776 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยลดลงเนื่องจากต้นทุนขาย ลดลงจากปีก่อน 505 ล้านบาท ตามสัดส่วนยอดขายที่ลดลง ประกอบกับการบริหารจัดการโดยการควบคุมต้นทุน การผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 120 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ส่งผล ให้มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 476 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.6

งบฐานะการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,956	6,820	136	2.0
หนี้สินรวม	1,563	1,531	32	2.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,393	5,289	104	2.0

งบฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม 6,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เพิ่มจากงานระหว่างก่อสร้าง สำนักงานกรุงเทพ
- หนี้สินรวม 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการนำ แนวทางการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างและแผนงานภายในองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้ดำเนินการตามแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG ด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเป็นเป้าหมาย NET ZERO ปี 2065 พร้อมทั้ง ใช้กลยุทธ์

- **วัด** จากโครงการ CFO (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) เพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
- **ลด** จากนโยบาย Green Initiatives ผ่านกิจกรรม Green Cosmetics, Green Packaging, Green Operation เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
- **ชดเชย** จากโครงการปลูกฟื้นฟูป่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล เป้าหมาย 700,000 ต้น ภายในปี 2028



ด้านสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการให้ความสำคัญด้านหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน SMETA (SEDEX) โดยผ่าน

- โครงการ S&J Care You
- โครงการจดจำทั่วไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา
- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในระดับสากล ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทได้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 - บริษัทได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยไปยัง บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - บริษัทได้จัดอบรมผ่านระบบ E-learning ในหัวข้อ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และลดการเกิดคอร์รัปชันตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน
 - บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของบริษัทโดยเน้นการปลูกฝัง “จิตสำนึก” ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 - ในปี 2568 บริษัทจะดำเนินการ Recertify CAC ครั้งที่ 3
 - ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนด้านคอร์รัปชัน และด้านการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- บริษัทได้รับผลการประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 SET ESG Ratings อยู่ในระดับ AA

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น :

- สอบถามแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในปีนี้และในระยะกลางว่าเป็นอย่างไร รวมถึงความคืบหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท
- สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Covid 19 ที่ผ่านมา คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทผลิตรายของเราที่จะวิจัยและพัฒนา ยารักษาที่มีคุณภาพและไม่เกิดผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ



นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ :

ในปัจจุบันแนวโน้มเศรษฐกิจมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้มองแนวโน้มระยะกลางมีความไม่แน่นอน อาทิเช่น ผลกระทบจาก Tariff ซึ่งประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ลูกค้าเริ่มพิจารณาหาบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคของตนเอง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ส่วนที่ผู้ถือหุ้นแนะนำเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา บริษัทขอรับไปพิจารณาต่อไป

ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี รองกรรมการผู้จัดการ : ได้สรุปประเด็นสำคัญด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัท ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตเครื่องสำอางควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพ โดยบริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในการวิจัยสมุนไพรไทยเป็นหลัก ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการพัฒนาสูตรและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 435,630 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 61 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 91 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 131,109,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย งบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 150-216 สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	ล้านบาท	ร้อยละ	2567	2566	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,956	6,820	136	2.0	5,561	5,531	30	0.5
หนี้สินรวม	1,563	1,531	32	2.1	1,272	1,256	16	1.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,393	5,289	104	2.0	4,290	4,274	16	0.4
รายได้รวม	6,350	6,965	(615)	(8.8)	5,200	5,862	(662)	(11.3)
ค่าใช้จ่ายรวม	5,776	6,152	(376)	(6.1)	4,718	5,136	(418)	(8.1)





รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	ล้านบาท	ร้อยละ	2567	2566	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	476	717	(241)	(33.6)	416	603	(187)	(31.0)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.2	4.8	(1.6)	(33.3)	2.8	4.0	(1.2)	(30.0)

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรณโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

- ลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 6-12 เดือน จำนวน 121 ล้านบาท แต่บริษัทตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 114 ล้าน เพราะเหตุใดบริษัทไม่ตั้งทั้งจำนวน
- สินค้าคงเหลือ โดยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สินค้าประเภท	ราคาทุน	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	% ของราคาทุน
วัตถุดิบ	450	46	10
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	235	47	20

อยากทราบว่าที่ต้องปรับลดมากกว่า 10% ของราคาทุนเกิดจากสาเหตุใด

- เงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 165 ล้านบาท อยากทราบสาเหตุและการพิจารณาให้กู้ในครั้งนี้
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้าง สำนักงานกรุงเทพ จำนวน 170 ล้านบาท บริษัทสามารถสร้างเป็นโรงงานแทนสำนักงานได้ ในสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายสมิตร ขอไพบุลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- บริษัทตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 114 ล้านบาท โดยผลต่าง จำนวน 7 ล้านบาท บริษัทประเมินว่าได้รับเงินคืนจากลูกค้า
- การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือทั้ง 2 ประเภท เป็นสินค้าของลูกค้าที่บริษัทตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของวัตถุดิบ สามารถนำไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้ ในขณะที่ภาชนะบรรจุและหีบห่อมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนำไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้



- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้สาเหตุหลักในการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มและได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย อีกทั้งยังเป็นการบริหารเงินสดในมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามในประเด็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนี้

บริษัทได้ลงทุนในสำนักงานกรุงเทพ และใช้เป็นสถานที่ด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้า โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาสินค้าได้ที่สำนักงานแห่งนี้ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นสำนักงาน บริษัทสามารถสร้างเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	91	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,647	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 62 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 92 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 131,109,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	2,884,116,718	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2567	415,746,934	บาท
หัก เงินปันผล (2.25 บาท/หุ้น)	(337,344,363)	บาท
ปรับปรุงประมาณการตาม		
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(28,942,522)	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,933,576,767	บาท



ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 224,896,242.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.10 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวนเงิน 2,708,680,525.00 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ศ.ดร.บุญมาลิน | อังสุรังษี | รองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และ
กรรมการบริหาร |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา ตามลำดับ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านตามรายนามข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน



ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตน์กุล |

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-



4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2568 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
4. ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี
5. นางแก้วตา องค์ศรีธนะคม
6. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์
7. นางทองสุข อุดมภากุล
8. นางดารณี อรรถนัยกุล
9. นางธีรดา อัมพันวงษ์
10. นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์

ตั้งแต่ลำดับที่ 11-15 เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.33

11. พลเรือเอกอภิวุฒิ ศิริวรรณะ
12. นายอนันตชัย ยุธประถม
13. นายอมร อัครวานันท์
14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,717,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	16,240,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	720,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	298,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	83,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	65,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	105,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	103,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	103,000

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	จ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร



รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

2. **คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย** : ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)		ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000	12,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	9,000	10,000	9,000

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5419 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567 - ปัจจุบัน)
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2561-2562)
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566)

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียกขึ้นข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชียกขึ้นข้างต้นได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	% 2568/2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	825,000	825,000	-
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,275,000	1,275,000	-
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น (บริษัทร่วม)	90,000	90,000	-
รวม	2,190,000	2,190,000	-
4. ค่าบริการในการตรวจสอบการพัฒนาระบบ SAP S/4 HANA (เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว)	120,000	-	100
รวม	2,310,000	2,190,000	5.48

นอกจากนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	% 2568/2567
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,310,000	2,190,000	5.48
2. บริษัทย่อย (2 บริษัท)	965,000	965,000	-
รวม	3,275,000	3,155,000	5.48

ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า และค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริงโดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 15,000 บาท/ครั้ง/คน	60,000
ค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document	-**	110,000*

หมายเหตุ : * ในปี 2567 ค่าบริการดังกล่าวได้เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามส่วนงานที่แล้วเสร็จ

** ในปี 2568 ค่าบริการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568





นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรุณโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ปี 2567 จำนวน 60,000 บาท เป็นทำลายสินค้าทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี แสดงว่าบริษัทมีสินค้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใด

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ :

บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ทำให้ลูกค้าบางรายสั่งสินค้าแต่ไม่ได้ผลิต สินค้าล้าสมัย สินค้าเสื่อมสภาพ รวมถึงสินค้าบางประเภทมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนำไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้ โดยบางส่วนบริษัทได้รับชดเชยกับมาโดยปรากฏอยู่ในรายได้อื่นของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 55 ข้อ เป็น 57 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 1 ข้อ

วัตถุประสงค์เดิม	แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต และจำหน่าย เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะ หรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคลิญาจ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่น ๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช	ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า รับจ้างนำเข้า และจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะหรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคลิญาจ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่น ๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ

ข้อ 56. ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต นำเข้า รับจ้างนำเข้า และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารสัตว์ และประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยาบำรุง ยารักษาและป้องกันโรคในสัตว์ ตลอดจนประกอบกิจการคลังสินค้า เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บอาหาร และจำหน่าย อุปกรณ์ของใช้ ขนมขบเคี้ยว และของเล่น สำหรับสัตว์ดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 57. ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”



ทั้งนี้ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายทำหน้าที่ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,109,648	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่พบบัตรเสียในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม



จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุมิตร ขอไพบูลย์

(นายสุมิตร ขอไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท