รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) **("บริษัทฯ")** ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวชนนาถ ภูมาศ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ นี้ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด ได้แก่

1.	นายวีรพันธ์ พูลเกษ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายธนาคาร นาคศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6.	นายกมล ศรีจันทึก	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
7.	นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท

8. นายพุทธิวัฒน์ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ได้แก่

1. นายศุภโชค ปิตุวงศ์ กรรมการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซท์ลีกัล จำกัด
4. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซท์ลีกัล จำกัด ซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 86,144,525 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 139,901 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,284,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9036 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญ **นายวีรพันธ์ พูลเกษ** ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสอบถามหรือการแสดงความคิดเห็น การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
    - ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
6. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

   ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

   - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
   - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่านก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็ปไซต์ของบริษัท
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ถือหุ้นรู้จักบริษัทฯ มากขึ้น ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เล่าความเป็นมาของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) “NUT” ก่อตั้งมาประมาน 10 กว่าปี จากแรงบันดาลใจของผมเองที่เป็นทั้ง CEO และ Founder ที่อยากจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงเริ่มก่อตั้งโดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดที่ดี มีประโยชน์ ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยความตั้งใจดังกล่าวได้กลายเป็น Master Brand ของบริษัทเอง ชื่อว่า “Realelixir” ซึ่งมาจากคำว่ายาอายุวัฒนะอย่างแท้จริง โดยบริษัทเชื่อว่าถ้าลูกค้าได้รับสารอาหารดีๆและดูแลสุขภาพนั้น คือสิ่งที่ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาว จากการเริ่มต้นเป็นผู้ผลิต จัดหน่าย โดยช่วงแรกจะเป็นการ OEM จากลูกค้าที่มีความตั้งใจมาทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพซึ่งก็พบว่าลูกค้าหลายท่านที่เข้ามาผลิตแบรนด์สินค้ามีความตั้งใจที่ดี แต่สิ่งที่ขาดคือเรื่องของการตลาด บริษัทจึงเข้ามาเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกค้าที่เป็น End User ให้มากขึ้น จนกระทั่งบริษัทสามารถทำแบรนด์สินค้าของตัวเอง จากยอดขายในอดีตเติบโตจากการเป็น OEM กว่า 80% ปัจจุบันยอดขายหลักของบริษัทมาจากแบรนด์สินค้าของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค บริษัทได้สร้างนวัตกรรมหลายอย่างภายในองค์กรได้เรียนรู้ และมีสินค้าหลายตัวที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการประกวดระดับโลก ซึ่งได้มองเป้าหมายและวิธีการที่บริษัทจะเติบโตไปอย่างยั่งยืน นอกจากสินค้ากลุ่มเสริมอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันทำอยู่ยังมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทไม่ได้เพียงขายสินค้าและพัฒนาสินค้ายังมี Platform ที่กำลังสร้างขึ้นมาชื่อว่า Allnii ที่จะรวมสินค้าหลายแบรนด์และมีคู่ค้าต่างๆมาร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างไรขีดจำกัด ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

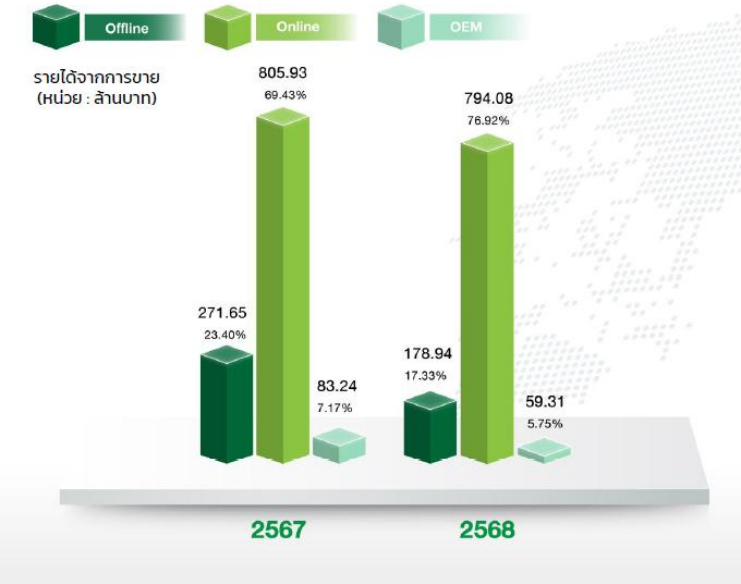
<u>วาระที่ 1</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

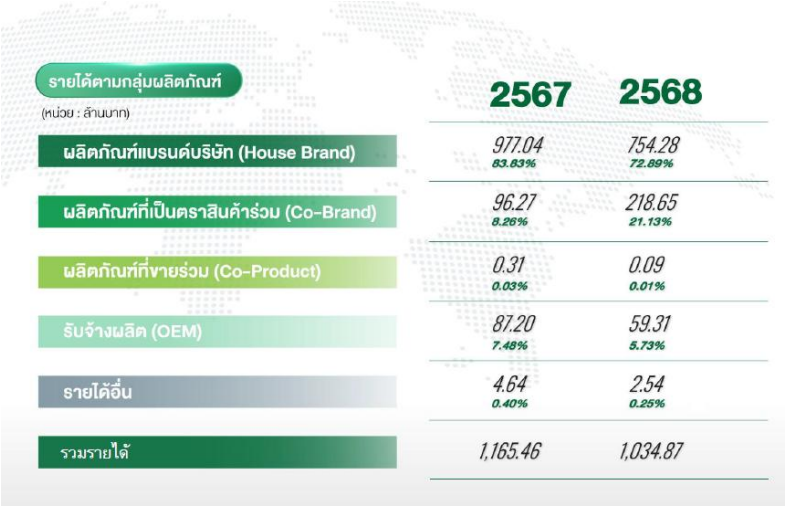
นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 ยอดขายรวมมีการชะลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้บริษัทมีการชะลอตัวแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และชะลอตัวในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงมีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานภายในให้มีความกระชับ และความยืดยุ่นมากขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว แม้ยอดขายจะลดลงแต่ในเชิงกลยุทธ์บริษัทยังรักษาส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักไว้ได้ และยังคงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของบริษัท

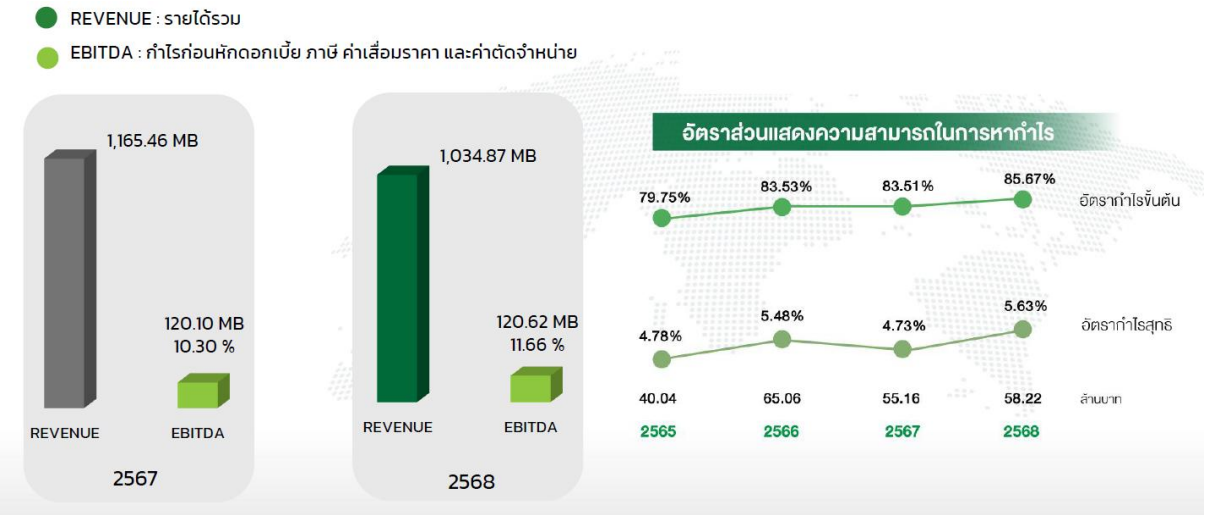
ในปี 2568 มีรายได้รวมจากการขาย 1,032.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลง 11.07% โดยมีสัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจำหน่าย ดังนี้



- ช่องทางออฟไลน์ 178.94 ล้านบาท คิดเป็น 17.33% จากสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากการชะลอตัวการขายสินค้าช่องทาง Home Shopping มีการปรับตัวลดลง รวมถึงการยกเลิกการฝากขายในช่องทาง Modern Trade บางราย เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารช่องทางจำหน่ายที่ไม่สร้างกำไรตามเป้า
- ช่องทางออนไลน์ 794.08 ล้านบาท คิดเป็น 76.92% จากสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากการปรับกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่จะมุ่งเน้นทำกำไรให้ยั่งยืนกว่าการเร่งยอดขาย โดยมีต้นทุนที่สูงกว่า รวมถึงมีการเลือกใช้ Platform ที่ตอบโจทย์และได้ผลตอบแทนสูงสุด เพื่อช่วยให้บริษัทบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเพิ่มกำไรโดยรวมของบริษัท
- ช่องทางการรับจ้างผลิต (OEM) 59.31 ล้านบาท คิดเป็น 5.75% จากสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวคำสั่งซื้อของลูกค้ารายเดิม



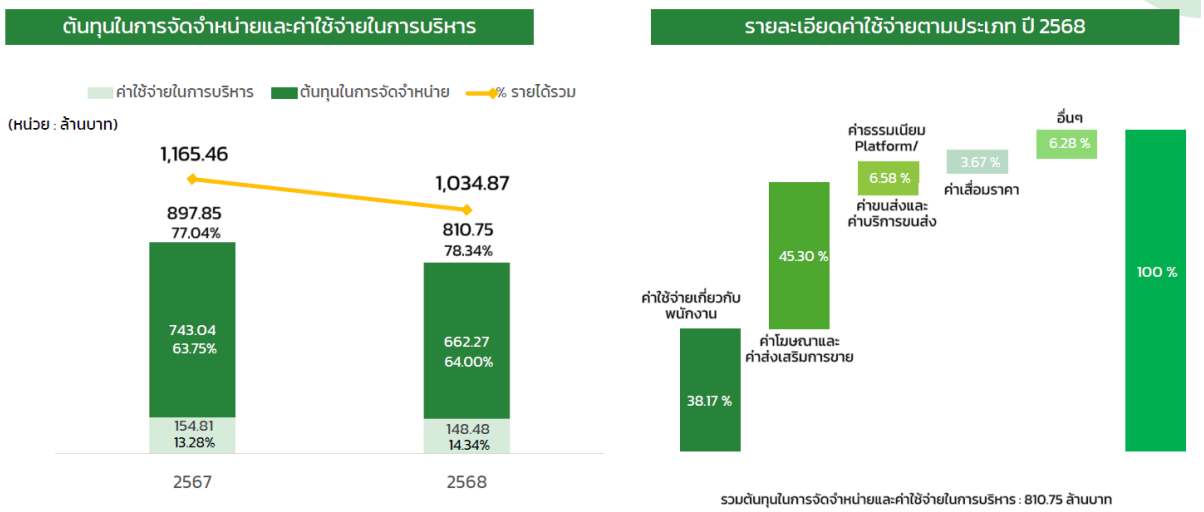
อย่างไรก็ตามถึงแม้ยอดขายจะลดลงในช่วงปลายปี 2568 บริษัทได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้าน ความคุ้มค่าทางด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมรับมือกับค่าครองชีพที่สูง และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน



กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 120.62 ล้านบาท คิดเป็น 11.66% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีอัตราเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร อัตรากำไรขั้นต้น 85.67% และ อัตรากำไรสุทธิ 5.63% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น

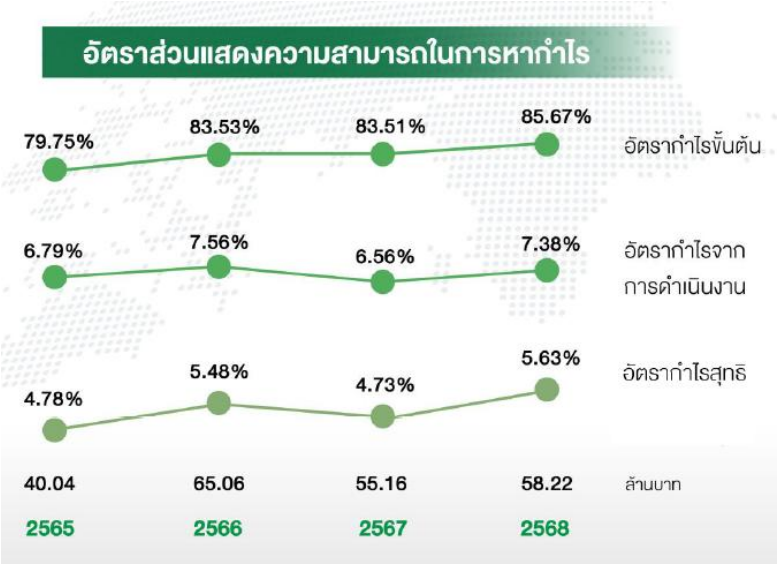
<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u>



ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 662.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ลดลง 80.77 ล้านบาท คิดเป็น 10.87% เมื่อเทียบกับสัดส่วนต้นทุนในการจำหน่ายต่อรายได้จากการขายต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผลของการควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ให้ลดลง และใช้กลยุทธ์ในการขายและการตลาดที่ร่วมกับ พาร์ทเนอร์ หรือพันธมิตร หรือ Influencer ที่มีความน่าเชื่อถือและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายแทนการจ่ายโฆษณา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายจากการซื้อซ้ำ และเน้นย้ำความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2568 148.48 ล้านบาท คิดเป็น 14.34% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ลดลง 6.33 ล้านบาท

คิดเป็น 4.09% สาเหตุปัจจัยหลักเนื่องจากลดลงจากค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

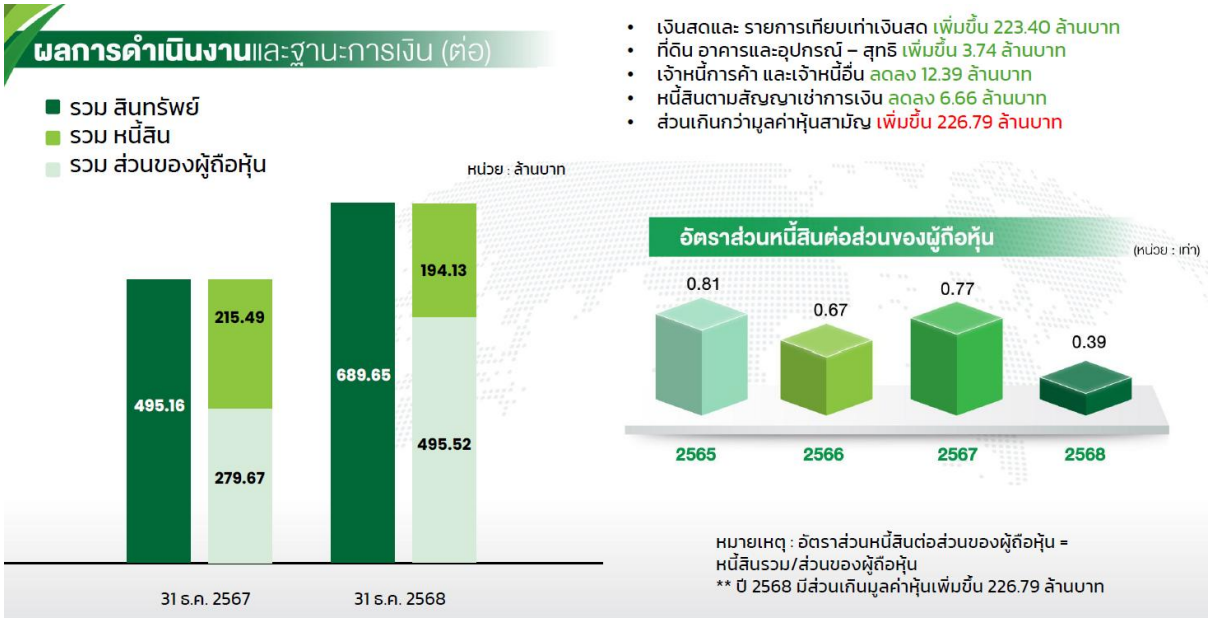


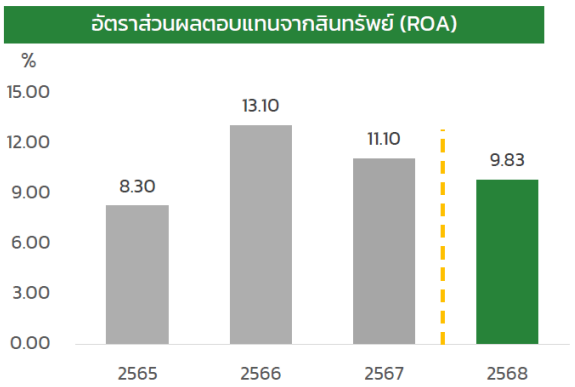
กำไรสุทธิ 58.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

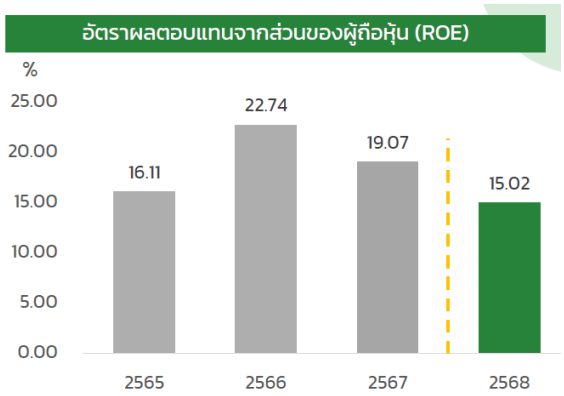
- อัตรากำไรขั้นต้น 85.67%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 7.38%
- อัตรากำไรสุทธิ 5.63%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การบริหาร โดยยังคงรักษาความสามารถในการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งผ่านการวางแผนงบประมาณ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในการทำงานที่ไม่จำเป็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุน

งบแสดงฐานะทางการเงิน







	2565	2566	2567	2568
ROA (%)	8.30	13.10	11.10	9.83
ROE (%)	16.11	22.74	19.07	15.02

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One Report หัวข้องบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้หุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง %
สินทรัพย์รวม (Total Asset)	689.65	495.17	39.28
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	194.13	215.49	(9.91)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Shareholders' Equity)	495.52	279.67	77.18
รายได้รวม (Total Revenue)	1,034.87	1,165.46	(11.20)
กำไรสุทธิ (Net Profit)	58.22	55.16	5.53
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท/หุ้น (Earnings per Share) (Baht/Share)	0.56	0.66	(15.68)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

นางสาววรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางซึ่งมีอายุการเก็บรักษาจำกัด และผู้สอบบัญชีได้ระบุให้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เนื่องจากมีมูลค่าสูงถึง 101.15 ล้านบาท จึงสอบถามผู้บริหารว่า บริษัทฯ มีมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการสินค้าค้างสต๊อคอย่างไรเพื่อป้องกันการต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในอนาคต และมีการนำเทคโนโลยีระบบบริหารคลังสินค้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงหรือไม่

นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของการบริหารสต๊อกสินค้าคงเหลือคงคลังปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานวัตถุคงคลังให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อทำการระบายสินค้า ทั้งในส่วนของ FG RM PM และที่สำคัญบริษัทมีการขายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ในช่องทาง Market Place ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ และเป็นช่องทางหลักในการขายสินค้าของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมองว่าในส่วนของการตั้งสำรองประมาน 28 ล้านบาท ถ้าเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 2.7% ซึ่งคาดว่าในส่วนของสินค้าปัจจุบันที่บริษัทระบายอยู่ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 80-90 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตคาดว่าในส่วนนี้จะลดลง

นางสาววรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ที่ระบุถึงการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่สูงเกินไปและภาษีเงินได้ที่ต่ำเกินไปในอดีต ขอสอบถามประธานกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปิดงบการเงินและระบบการตรวจสอบภายในอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความผิดพลาดในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนั้นสืบเนื่องมาจากรายการนี้เป็นรายการที่ผู้บริหารตั้งประมาณการโบนัสสำหรับพนักงานเพื่อที่จะจ่าย เนื่องจากบริษัทจะเข้า IPO เลยคาดว่าจะเป็นโบนัสให้แก่พนักงานที่ช่วยกันทำงานให้บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ แต่เมื่อพิจารณาเรื่องงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้หารือกับผู้สอบบัญชีเห็นว่ารายการโบนัสดังกล่าวควรจะมาตั้งหลังจากที่

มีผลการดำเนินงานแล้ว และสะท้อนเข้ามาในงบการเงินแล้ว จึงพิจารณาให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวออก โดยการกลับรายการโบนัสค้างจ่ายของปีก่อนหน้า และคำนวณโบนัสของปีปัจจุบันใหม่ ตามเกณฑ์ปกติตามนโยบายการจ่ายโบนัสเป็นการปรับปรุงรายการให้เป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทก็มีการคำนวณและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมหลังจากที่บริษัทมีการปรับปรุงรายการทั้งหมด 1.95 ล้านบาท และจ่ายเพิ่ม 1.05 ล้านบาท ภ.ง.ด. 50 3 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทปฏิบัตตามประมวลรัษฎากรอย่างถูกต้อง

ส่วนเรื่องการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พูดคุยและกำชับฝ่ายบริหารเรื่องการจ่ายโบนัสว่าให้ประเมินผล KPI ของพนักงานให้เสร็จภายในกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้การประมาณการโบนัสเข้าไปในงบการเงินกับยอดที่จ่ายจริงให้ใกล้เคียงถูกต้องมากที่สุด ในส่วนของภาษีเงินได้ที่ต่ำไปในอดีตที่มีการปรับปรุง สืบเนื่องจากตอนที่บริษัทจะเข้า IPO ได้ทำ Tax due diligence เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรอย่างถูกต้อง โดยมีการพิจารณาว่าให้บริษัทนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีก่อนหน้าที่มีรายการที่ยื่นยอดขายขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ครบถ้วน รวมถึงคำนวณภาษีเงินเพิ่มนิติบุคคลสำหรับกำไรที่จะเกิดขึ้นจากยอดขาย หักต้นทุนขายของยอดขายที่ยื่นขาดให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการยื่นภาษีย้อนหลัง 2 ปี โดยมีการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้ว เพื่อให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องภาษีย้อนหลัง ในการนี้บริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.31 ล้านบาท บวกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 0.13 ล้านบาท รวมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 0.44 ล้านบาท ภาษีเงินได้ภ.ง.ด. 50 จำนวน 50,000 บาท บวกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 5,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับธุรกิจฝากขายให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการของกรมสรรพากร ดังนั้น จำนวนสินค้าคงเหลือ ณ สถานประกอบการของบริษัทจะสอดคล้องกับรายงานภาษี และรายงานสินค้าคงเหลือของบริษัทที่จัดทำขึ้นในขณะนั้น สรุปคือการปรับปรุงทั้ง 2 รายการนั้น เพื่อให้งบการเงินที่มีกำไรสะสมของปีก่อนๆถูกต้อง ทั้งในประเด็นขจัดความเสี่ยงเรื่องภาษีด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 58.22 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำนวน 124.46 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400,000 บาท (ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจากกำไรสะสมของบริษัท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล Record Date ในวันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินในปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

ดังนั้น เงินปันผลประจำปี 2568 ที่จ่ายในครั้งนี้รวมกับเงินปันผลระหว่างกาล คิดเป็นอัตรารวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.52 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 107 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้ มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายพีรนาถ โชควัฒนา กรรมการ
2. นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการ
3. นายกมล ศรีจันทึก กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามรายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และตามที่นำเสนอในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายพีรนาถ โชควัฒนา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

4.2 นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

4.3 นายกมล ศรีจันทึก กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000

(2) เงินโบนัส : กำหนดอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.05 ของรายได้ในแต่ละปี โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน **<u>ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท</u>**จะไม่ได้รับเงินโบนัส

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance)

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87,803,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**87,803,426**	**100.0000**

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน และปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้วมีความเห็นควรเลือก **บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท** เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีอัตราคงเดิมกับปี 2568

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500
2. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445
5. นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12642

**ปี 2569 นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงิน*

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมกับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,687,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	**88,687,926**	**100.0000**

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ที่มีการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 46 ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(46) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์	(46) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล และหลักทรัพย์ใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 46 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตลอดจนการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,687,926	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**88,687,926**	**100.0000**

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ จึงเชิญนายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

แนวทางการเติบโตของบริษัทในปี 2569 และปี 2570 จะมีการออกผลิตภัณฑ์เพื่อจับ Target Group ลูกค้าให้มากและกว้างขึ้น สร้างแบรนด์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น แบรนด์ ALOKAA ที่สร้างมาเพื่อจับกลุ่มเพื่อสุขภาพที่ราคายอมเยาว์ขึ้น และแบรนด์ LUUGA สินค้าสุขภาพที่ลูกค้ามีความต้องการตรงจุดมากขึ้นและราคาย่อมเยาว์ เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น มี Presenter ที่ใช้แตกต่างกันจากกลุ่มลูกค้าแฟนคลับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Skincare ใหม่ที่จะออกมา โดยจะจับลูกค้ากลุ่ม First Jobber ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป โดยการเติบโตตรงนี้จะสร้าง New S-Curve ซึ่งคาดว่าจะมีแบรนด์ใหม่ประมาณ 5 แบรนด์ ระหว่างปี 2569 ถึงปี 2570 และจะมีการทำ Market Place ที่ขายสินค้ารวมหลายๆแบรนด์ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มมีการดำเนินการแล้ว ใช้ชื่อว่า Allnii โดยจะเป็นแนวทางขยายทำให้บริษัทเติบโตทั้งแนวกว้างและแนวลึก ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีหลาย segment มาก และหลายช่วงอายุ บริษัทในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และ Skincare บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสใหญ่มากที่สามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตไปได้อีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเข้ามาในระบบ

นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร และมีกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิอย่างไร

นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของการเติบโตตามเป้าที่วางไว้อย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี และแนวทางการเติบโตของบริษัทจะมีการเพิ่ม Product และแบรนด์ เพื่อจับกลุ่มลูกค้า ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ให้หลาย segment ตั้งแต่กลุ่ม First Jobber ไปจนถึง Career Professional ที่อายุมากขึ้น โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทได้จับกลุ่มคนที่ค่อนข้างสูงอายุระดับหนึ่ง โดยคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทเห็นว่าผู้บริโภคในวัยเริ่มทำงาน เริ่มมีรายได้ มีความต้องการที่หลากหลาย มีความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งในยุคนี้ไม่ได้ยึดติดในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งสามารถเปลี่ยนได้เมื่อมีข้อเสนอที่ดีกว่า จึงมองว่าการเติบโตอย่างน้อย 10% เป็นเป้าหมายที่อยากจะทำให้เกิดขึ้น แต่หากมี New S-Curve เกิดขึ้น ซึ่งจากงบที่ผ่านมาในอดีตจะเห็นได้ว่าจังหวะที่มี New S-Curve เกิดขึ้น ยอดขายจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ต้นทุนที่สูงขึ้นจากภาวะสงคราม ราคาน้ำมัน และต้นทุนอื่นๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไร

นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าวัตถุดิบและค่าใช้ในส่วนของ packaging ที่มีการปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นพลาสติกเป็นหลักส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น บริษัทได้จัดการโดย คาดการณ์และจัดซื้อล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน โดยวัตถุดิบและ packaging ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นเป็นเปอร์เซ็นไม่มากของวัตถุดิบและ packaging ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้มีนัยสำคัญ แต่หากสงครามยืดเยื้อและมีผลต่อราคาวัตถุดิบและpackagingอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะมีการค่อยๆปรับในส่วนของราคาขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ใช่กลุ่มที่ภาครัฐกำกับควบคุมราคาขาย ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่ม Consumer Products ปัจจุบันบริษัทมีการวางแผนค่อยๆปรับราคาขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น

นายสานเติม มุทธสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบสาเหตุการลดลงของ NPM ในไตรมาส 4/2568 ตามที่บริษัทเคยแจ้งกลยุทธ์การปรับลดสัดส่วนการขายช่องทางออฟไลน์ที่ผลกำไรน้อยออกไป เพื่อมุ่งเน้นช่องทางที่ทำกำไรได้ดีกว่า ซึ่งควรจะส่งผลบวกต่อ NPM ในภาพรวม แต่จากการตรวจสอบงบการเงินงวดไตรมาส 4/2568 พบว่า NPM ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.34%

นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อเทียบระหว่างไตรมาสจะลดลงประมาณ 2.34% แต่เมื่อเทียบกับภาพรวมของปี 2568 กับปี 2567 จะเห็นได้ว่ากำไรเพิ่มขึ้น 5.64% ในช่วงของไตรมาส 4 บริษัทรักษา Net Profit Margin ให้กำไรอยู่

นายสานเติม มุทธสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้ม NPM ในไตรมาส 1/2569 ไม่ทราบว่าในงวดไตรมาส 1 ที่ผ่านมาทิศทางของ NPM มีการฟื้นตัวหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนในปัจจุบันยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

นางสาวศิริพร ฉุดพิมาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของไตรมาส 1/2569 อยู่ระหว่างดำเนินการปิดงบ แนวโน้มยังคงรักษากำไรไว้ได้

นางวัลลภา เสาวพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าถ้าลูกค้าอยากสอบถึงการกินวิตามินต่างๆจะสอบถามได้ทางช่องทางไหน และทางบริษัทมีการติดตามผลหรือว่าติดต่อลูกค้าอย่างไร แล้วมีระบบ Member หรือไม่

นายธนาคาร นาคศรี กรรมการ ชี้แจงว่า ลูกค้าสามารถสอบถามคุณประโยชน์ของวิตามิน รวมถึงสรรพคุณและวิธีการใช้ในช่องทาง Line Ad ของบริษัทชื่อ Line Ad : @realelixir ในส่วนนี้จะมีระบบ Member เป็น loyalty มีคูปองพิเศษสำหรับสมาชิก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนทั้งสิ้น 88,687,926 หุ้นคิดเป็น 73.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ *-นายวีรพันธ์ พูลเกษ-* ประธานที่ประชุม

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)