



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ดร.วัชร ถิ่นธานี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์วีรพล	เขมะรังสรรค์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธนบดี	สวัสด์ศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทย์วันชัย	จันทราพิทักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
5. นางสุภาวดี	คงทวี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ณิภาวรา	ตาลชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางพรรณอุไร	อัครศักดิ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
8. นางสาวดนิตา	พิทักษ์เนติกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ
9. ดร.ธณัท	กุลกาญจนาวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายห้องปฏิบัติการ

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

1. ดร.วัชร	ถิ่นธานี	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
2. แพทย์หญิงรัชณี	โอเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายการแพทย์

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอัญชิสา เหล็กเพชร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

## เลขานุการบริษัท

1. นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววสภานต์ ธนัตถานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวอารียา อนันต์วรรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด
4. นางสาวณัฐนิชา พันธุ์โสทธิ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด

## เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ “บริษัท เมทีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Record date ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,976 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,068,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 515,001 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 842,362,506 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 842,877,507 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.9211 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35

เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การชักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

1. การประชุมในครั้งนี บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะ สื่อวีดิทัศน์ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาในวาระที่มีความเกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มลงคะแนน

4. โดยจะปรากฏหน้าจอลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ในการลงคะแนนดังกล่าว จะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่กดลงคะแนน ในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

6. บริษัทจะให้ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

7. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### สำหรับมติที่ประชุม

- วาระที่ 2, 3, 5-7 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 4 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 1 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการ ในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

#### หลักเกณฑ์การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้น

3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งคำถาม พร้อมชื่อและนามสกุล เข้ามาในระบบล่วงหน้าก่อนจบในระเบียบวาระนั้น ๆ ผ่านระบบ Inventech Conect ได้ใน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางข้อความ และช่องทางภาพและเสียง หรือ VDO Conference ก่อนจบในแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการ ได้พิจารณา โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบ ในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบลงในรายงานการประชุม

ในลำดับถัดไป บริษัทฯ ได้เปิดวิดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและการส่งคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม เพื่อให้ได้ทราบและเข้าใจวิธีการลงคะแนนเสียงและการส่งคำถามที่ถูกต้องจากระบบ Inventech

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9227 และ Line Official @inventechconnect

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้เรียนเชิญ ดร.วิษริ ถิ่นธานี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) และคุณอัญชิสา เหล็กเพชร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการที่บริษัทเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และการให้ความรู้ผ่านการเข้าเยี่ยมชมบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  - ได้รับรางวัล “ธุรกิจด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก Thailand Top Entrepreneur Awards 2025 ที่มอบให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  - ได้รับรางวัล “2025 Southeast Asian Stem Cell Banking & Regenerative Medicine Company of the Year” จาก Frost & Sullivan สถาบันวิจัยและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก เป็นรางวัลสูงสุดด้าน Best Practices Recognition ที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านนวัตกรรม การดำเนินงาน ผลประกอบการ และผลกระทบต่อผู้บริโภคและระบบสุขภาพโดยรวม
  - ได้รับรางวัล The Most Innovative (รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม) จากเวที Future Trends Awards 2026 งานประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรและผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถพัฒนานวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง และยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในอนาคต
  - CGR Checklist ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดี (Good) หรือ 3 ตราสัญลักษณ์ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2568 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นปีแรก
  - AGM Checklist ได้รับผลการประเมิน 86 คะแนน (3 เหรียญ) ในโครงการคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีแรก
- โครงการที่บริษัทเข้าร่วม
  - โครงการ CAC บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2571 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC (2 ดาว) เป็นปีแรก

- โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน JUMP+ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในสายตาของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพของตลาดทุนไทย ให้มีความแข็งแกร่ง โปร่งใส และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ จัดทำและเปิดเผยแผน JUMP+ ต่อผู้ลงทุน 2 แผน เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2569-2571) คือ แผนธุรกิจ (Business) และแผนการยกระดับธรรมาภิบาล (Governance)

- โครงการ ESG บริษัทเปิดตัวโครงการนำร่อง ESG ภายใต้แนวคิด “ก้าวแรกสู่ความยั่งยืนที่จับต้องได้ในระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคต” พัฒนาการควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล โดยมีการตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

• กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- 1) ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุขแก่เด็ก บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
- 2) ร่วมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อน พญาไท
- 3) ร่วมส่งต่อความรัก ร่วมแบ่งปันโอกาสสู่เด็กบ้านทานตะวันเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรม การแพทย์แห่งอนาคต
- 4) ร่วมส่งมอบความห่วงใยและสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนรังสิต
- 5) ร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ระดมทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธมณฑล
- 6) ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งต่อความห่วงใยด้วยการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• การให้ความรู้ผ่านการเข้าเยี่ยมชมบริษัท

- 1) กิจกรรมต้อนรับตอกย้ำศักยภาพผู้นำด้านสเต็มเซลล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนอินโดนีเซีย
- 2) ร่วมเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมสุขภาพระดับสากลให้คณะผู้บริหารและนักศึกษา ระหว่าง KH Academy, Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 3) ยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคตให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาคณะผู้บริหารและนิสิต-นักศึกษา จากหลักสูตร KH Academy Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 4
- 4) ร่วมส่งต่อองค์ความรู้และนวัตกรรมแพทย์ขั้นสูงให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากนิด้า

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมในปีนี้อยู่ที่ 776 ล้านบาท กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 โดยมี EBITDA 288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 196 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 25

หากเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567) กำไรสุทธิมีการปรับตัวลดลงจำนวน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ รายละเอียดดังนี้

1) สถานะเศรษฐกิจโดยรวม การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยในส่วนของลูกค้าในประเทศ แม้จะสามารถขยายฐานลูกค้าและมีจำนวนสัญญาเพิ่มขึ้น แต่ด้วยกลยุทธ์การบริหารกระแสเงินสดส่วนบุคคลของลูกค้า ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนขนาดการสั่งซื้อให้เล็กลง เพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

2) ข้อจำกัดด้านการเดินทางของลูกค้าต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญมาจากกลุ่มลูกค้าประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดด่านและข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์ในไทยได้ตามปกติ รายได้ส่วนนี้จึงหายไปประมาณ 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับรายได้จากกลุ่มนี้ในปีก่อน ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งที่สำคัญคือ แม้ในสถานะที่กำลังซึ้อลดลง แต่บริษัทยังคงรักษาระดับลูกค้าหลักไว้ได้อย่างเหนียวแน่น สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจว่า สินค้าและบริการของบริษัทคือ สิ่งของลูกค้าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ แม้ในยามวิกฤตลูกค้าก็ยังเลือกที่จะคงสิทธิในการเข้าถึงบริการของบริษัทไว้

สำหรับก้าวต่อไป ในส่วนของลูกค้ากัมพูชาที่ชะงักไป ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการตามแผนงานเชิงรุกเพื่อดึงฐานลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาให้เร็วที่สุด จากการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง พบว่าความต้องการของลูกค้ายังคงมีอยู่สูงมาก และพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีอยู่และแผนการรองรับที่ชัดเจน จะช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตอันใกล้

ในส่วนของการลงทุนการให้บริการ ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 196 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9 โดยขอชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในส่วนนี้เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัทที่จะยกระดับมาตรฐานและศักยภาพในการบริการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีปัจจัยหลักสำคัญ 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้

1) การยกระดับสู่มาตรฐานสากล: บริษัทมีการลงทุนในระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานธนาคารเซลล์ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในการผลิตและจัดเก็บ โดยมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเบิกใช้น้ำยา สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เพื่อทำกระบวนการ Validation รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามระบบ GMP เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

2) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ: บริษัทมีการเพิ่มจำนวนพนักงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับโครงการ ATMPs Sandbox ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว

3) การขยายขีดความสามารถในการรองรับธุรกิจ (Scalability): บริษัทมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และถัง Liquid Nitrogen สำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางกายภาพที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขยายฐานลูกค้าและรองรับธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย (Selling Expenses): ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 21 สาเหตุหลักมาจากการรุกตลาดเชิงประสบการณ์และการสร้างความเชื่อมั่นผ่านกิจกรรมสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของ MEDEZE รวมถึงกิจกรรม Mother Class และ Group Meeting ที่จัดร่วมกับพันธมิตรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

นอกจากนี้ ยังได้ขยายทีมขายและทีมการตลาดเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า และมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เชิงให้ความรู้ โดยเฉพาะโครงการ ATMPs Sandbox ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ไม่ได้สร้างประโยชน์เพียงแค่แก่กลุ่มบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแพทย์ของประเทศไทยในภาพรวมด้วย

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses): ปรับจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 25 เกิดจากการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

- ด้านบุคลากร: มีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี: มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใหม่ ทั้งอาคารฝ่ายขายและการตลาด และอาคารคลังสินค้าหลังใหม่ รวมถึงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนพลังงานในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software มาใช้เพื่อยกระดับความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น
- ด้านมาตรฐานและความโปร่งใส: มีค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาทางกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษามาตรฐานธนาคารเซลล์สากล (GMP) และโครงการ ATMPs Sandbox รวมถึงการเข้าร่วมโครงการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การรับรอง CAC โครงการ JUMP+ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาความแข็งแกร่งและสมดุลของโครงสร้างเงินทุนไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สินทรัพย์รวม (Total Assets): มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,478 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเรามีการลงทุนเพิ่มใน Private Banking และพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นการทำ Re-investment จากดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อรองรับการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นอาคารฝ่ายขายและคลังสินค้าแห่งใหม่ การยกระดับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถึง Liquid Nitrogen สำหรับการจัดเก็บเซลล์ในระยะยาว การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อความยั่งยืน และการนำ Software MEDEZE Plus Auto Matching มาใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นขีดความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต

2) หนี้สินรวม (Total Liabilities): มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนสัญญาและฐานลูกค้าที่ไว้วางใจบริษัทมากขึ้น รายการนี้เปรียบเสมือนหลักประกันรายได้ในอนาคตของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสำรองผลประโยชน์พนักงานตามขนาดองค์กรที่ใหญ่ขึ้น และหนี้สินตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นตามวงจรธุรกิจปกติ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้อย่างปลอดภัย

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity): มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,913 ล้านบาท ปรับลดลงเพียงร้อยละ 1 โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิในปีนี้อาจมีจำนวน 196 ล้านบาท หักลบด้วยการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 171 ล้านบาท และผลกระทบเล็กน้อยจากการแปลงค่างบการเงิน

โดยสรุป ณ สิ้นปี 2568 ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องสูงพร้อมที่จะรองรับโครงการใหม่ๆ และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอสรุปในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratios) เพื่อให้เห็นภาพความมั่นคงของบริษัท ดังนี้

1) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios): อัตราส่วน ROE, ROA และกำไรต่อหุ้นหรือ EPS มีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับผลกำไรสุทธิ ตามที่ได้ชี้แจงปัจจัยด้านสถานะเศรษฐกิจในช่วงต้น ขณะที่อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์สร้างรายได้ไว้ได้ใกล้เคียงกับระดับปกติ

2) สภาพคล่องและกระแสเงินสด (Liquidity): จุดเด่นที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในขณะนี้คือ สภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากการระดมทุน IPO ซึ่งช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำรองเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและพร้อมรับโอกาสในการขยายกิจการใหม่ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมจากภายนอก

3) โครงสร้างเงินทุนและความเข้มแข็งทางการเงิน (Capital Structure): ที่สำคัญที่สุดคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียงแค่ 0.19 เท่า

จากที่กล่าวข้างต้น ตัวเลขนี้สะท้อนถึงโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน หนี้สินส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นเพียงภาระผูกพันจากการดำเนินงานตามปกติและรายได้รับล่วงหน้าเท่านั้น

ดิฉันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่ปราศจากภาระดอกเบี้ยจ่ายและมีเงินทุนสำรองที่เพียงพอเช่นนี้ MEDEZE มีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเผชิญกับทุกความท้าทาย และมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล้อง เปิดไมค์ผ่านระบบ Inventech ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่ง คำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาล่วงหน้า และจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถามสรุปได้ดังนี้

**นางสาวเสาวรี เลี้ยวประโคน** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2569 บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการ รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน** ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนดังนี้

1. มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรัดกุม พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
2. ได้ใช้งานระบบโซล่าเซลล์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัทในระยะยาว
3. ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้จะช่วยลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันปี 2568 ที่ผ่านมามีภาษีที่ต้องจ่ายประมาณ 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม หลังจากที่เราใช้สิทธิ BOI จะทำให้จ่ายภาษีไม่ถึงร้อยละ 1 ของรายได้รวม

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัทมี recurring income มากน้อยแค่ไหน และจะเพิ่มความยั่งยืนของรายได้ได้อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน** ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัดส่วน รายได้ที่เป็น Recurring Income สูงถึงประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม โดยเกิดจากรายได้ 3 ส่วนดังนี้

1. รายได้จากการเพิ่มจำนวนเซลล์: ซึ่งเป็นความต้องการต่อเนื่องของลูกค้าเดิมที่ต้องการเพิ่มปริมาณ เซลล์เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
2. รายได้จาก NK Service: เพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู
3. ความเชื่อมั่นจากกลุ่มคุณแม่: บริษัทมีฐานลูกค้าคุณแม่ที่กลับมาใช้บริการเพิ่มเมื่อมีบุตรคนที่ 2 หรือ คนที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสูงที่เรามอบให้ครอบครัวของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทกำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อการขึ้นทะเบียนยาจากเซลล์ต้นกำเนิดให้สำเร็จ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยขยายฐานการสร้างรายได้อย่างมหาศาลและยั่งยืน

ในส่วนข้อซักถามอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในวาระนี้ จะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม และหากมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็น คำถามและคำตอบไว้ในตอนท้ายของรายงานการประชุม และวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวอัญชิสา เหล็กเพชร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โตรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,478.12	3,429.04	49.08	1.43
หนี้สินรวม	565.01	506.18	61.96	11.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,913.11	2,922.86	(9.75)	(0.33)
รายได้รวม	817.43	897.22	(79.79)	(8.89)
กำไรสุทธิ	196.38	338.74	(142.36)	(42.03)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	161.08	324.38	(163.30)	(50.34)
กำไรต่อหุ้น	0.18	0.39	(0.21)	(53.85)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นงบการเงินประเภทไม่มีเงื่อนไข ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไม้ค้ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

เลขาธิการบริษัทได้เชิญ นางสาวอัญชิสา เหล็กเพชร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 534,000,000 บาท และมีรายละเอียดตารางสรุปกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

#### ตารางแสดงการสรุปกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2568

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสม ณ 1 มกราคม 2568	157,145,464.00
หัก จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (22 พฤษภาคม 2568)	(85,396,664.00)
กำไรสะสมสุทธิ	71,748,800.00
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2568	173,599,461.00
หัก กำไรสะสมตามกฎหมาย 5%	(8,679,973.05)
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 (9 ธันวาคม 2568)	(85,433,731.25)
กำไรสำหรับปี 2568	79,485,756.70
กำไรสะสมที่นำไปจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568	151,234,556.70

ทั้งนี้ กำไรสะสม (หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีเงินจำนวน 151,234,556.70 บาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 85,440,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,068,000,000 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท และส่วนที่เหลือของกำไรสะสมบริษัทสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	173,599,461	319,384,761
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,068,000,000	862,240
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.37
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.39
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.08	0.31
- เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.08	0.08
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	170,832,832	333,436,926
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98.43	104.40

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดใจผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,679,973 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนของกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	โบนัส (บาท/ปี)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานกรรมการ	430,000
- กรรมการอิสระ	300,000
- กรรมการ	263,000

อนึ่ง ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร) และในการพิจารณาจ่ายโบนัสอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ตามเงื่อนไขที่ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไม้ค้ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	844,680,807	100.0000
บัตรเสีย	0	0
รวม	0	0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จึงได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แก่

- 1) ดร.ณิชาตรา ตาลชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) นางสาวนิตา พิทักษ์เนติกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

นอกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อพิจารณาว่าวาระนี้เสร็จสิ้นแล้วจึงได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
- 2) ดร.ณิชาตรา ตาลชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 4) นางสาวนิตา พิทักษ์เนติกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะ จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตลอดจนในการดำรงตำแหน่ง ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมี รายงานและประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

- |                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 1) ดร.ฉวีวรา      | ตาลชัย         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) แพทย์หญิงรัชณี | โอเจริญ        | กรรมการ และกรรมการบริหาร       |
| 3) นางสาวคนिता    | พิทักษ์เนติกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร       |

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุจำนวน ปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป ตามเดิม โดยเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน  
 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไมค์ผ่านระบบ Inventech เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569 โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร.ณิภาวรา ตาลชัย (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,525,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,525,807	100.0000
งดออกเสียง	155,000	-
บัตรเสีย	0	0

2) แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ (กรรมการ และกรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

### 3) นางสาวนิตา พิทักษ์เนติกุล (กรรมการ และกรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	833,954,007	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	833,954,007	100.0000
งดออกเสียง	10,726,800	-
บัตรเสีย	0	0

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board's Diversity) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่จะช่วยสนับสนุนในการขอรับรองมาตรฐานธนาคารเซลล์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ราย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ราย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไมค์ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ราย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการลดจำนวนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

สืบเนื่องจาก นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ จะครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามที่อ้างถึงในวาระที่ 5 ประกอบกับนายแพทย์วันชัย สัตยาวิฑูรย์ และนางสาวสุภาภากาญจน์ กิจโกศล ได้แจ้งความประสงค์ลาออก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ตามลำดับจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ จาก 13 คน เป็น 11 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเพียงพอสำหรับกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 13 คน เป็น 11 คน ประกอบด้วย กรรมการรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1) ดร.วัชร       | ถิ่นธานี    |
| 2) นายปิยวัชร    | ราชพลสิทธิ์ |
| 3) นายธนบดี      | สวัสดิ์ศรี  |
| 4) นางสาวสุภาวดี | คงทวี       |
| 5) ดร.ฉวีวรา     | ตาลชัย      |

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 6) นายแพทย์วีรพล     | เขมะรังสรรค์   |
| 7) แพทย์หญิงรัชณี    | โอเจริญ        |
| 8) นางพรรณอุไร       | อัครศักดิ์สกุล |
| 9) นางสาวนิตา        | พิทักษ์เนติกุล |
| 10) ดร.ธนต์          | กุลกาญจนาวรรณ  |
| 11) นายแพทย์บัลลังก์ | อุปพงษ์        |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ จาก 13 คน เป็น 11 คน เนื่องด้วยเห็นว่าจำนวนกรรมการ 11 คน ยังคงมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไม้ค้ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการลดจำนวนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้โดยขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

2) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่มาประชุมในแต่ละคณะเป็นรายครั้ง และโบนัสประจำปีจะจ่ายให้กรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2568		การเปลี่ยนแปลง
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>					
- ประธานกรรมการ	25,000	430,000	25,000	430,000	-
- กรรมการอิสระ	20,000	300,000	20,000	300,000	-
- กรรมการ	15,000	263,000	15,000	263,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>					
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-	-
- กรรมการ	15,000	-	15,000	-	-
<b>คณะกรรมการลงทุน</b>					
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-	-
- กรรมการ	15,000	-	15,000	-	-

คำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2568		การเปลี่ยนแปลง
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>					
- ประธานกรรมการ	20,000	-	-	-	เสนอขออนุมัติเป็นครั้งแรกในปี 2569
- กรรมการ	15,000	-	-	-	
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</b>					
- ประธานกรรมการ	20,000	-	-	-	เสนอขออนุมัติเป็นครั้งแรกในปี 2569
- กรรมการ	15,000	-	-	-	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี		-

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่นเดียวกับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไมค์ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	844,680,807	100.0000

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวอัญชิสสา เหล็กเพชร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ขอเสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามต่อไปนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ Ernst & Young LLP เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ Ernst & Young LLP เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รายละเอียดดังนี้

### 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**ประเทศไทย :** ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| - นายปรีชา  | อรุณนารา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ |
| - นางสาววฐุ | ขยันการนาวิ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ |
| - นางชลรส   | สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ |

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2562-2568 รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

**ประเทศสิงคโปร์ :** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP จำนวน 1 ราย คือ

- Mr. Ng Boon Heng ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1421

ทั้งนี้ Ernst & Young LLP เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 -2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## 2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี แต่ละบริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองโดยตรง โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ประเทศ ดังนี้

<b>ประเทศไทย</b>	: จำนวน 5 บริษัท	ยอดรวมค่าสอบบัญชี	5,375,000.00 บาท
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>	: จำนวน 2 บริษัท	ยอดรวมค่าสอบบัญชี	1,994,711.98 บาท
		<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,369,711.98 บาท</b>

### ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2568 และปี 2569

#### ประเทศไทย

หน่วย : พันบาท

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>				
1	บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MG)	3,040	3,240	200
2	บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (MN)	865	805	(60)
3	บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด (MC)	420	420	-
4	บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด (MR)	290	390	100
5	บริษัท เมดิช แอร์ เรเนซองส์ จำกัด (MH)	540	520	(20)
<b>ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศไทย</b>		<b>5,155</b>	<b>5,375</b>	<b>220</b>
<b>ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)</b>				
1	บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MG)	-	200	200
2	บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (MN)	240	300	60
3	บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด (MC)	-	-	-
4	บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด (MR)	-	100	100
5	บริษัท เมดิช แอร์ เรเนซองส์ จำกัด (MH)	-	100	100
<b>ยอดรวมค่าตอบแทนอื่น - ประเทศไทย</b>		<b>240</b>	<b>700</b>	<b>460</b>

#### หมายเหตุ :

- ค่าสอบบัญชีทุกบริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริม BOI บัตรละ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
  - บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัตร
  - บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด จำนวน 3 บัตร
  - บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด จำนวน 1 บัตร
  - บริษัท เมดิช แอร์ เรเนซองส์ จำกัด จำนวน 1 บัตร

หากมีค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

ประเทศสิงคโปร์

หน่วย : พันบาท

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>				
1	MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT)	838	931	93
2	MEDEZE Group Pte. Ltd. (MS)	838	1,063	225
<b>ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศสิงคโปร์</b>		<b>1,676</b>	<b>1,994</b>	<b>318</b>

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)</b>				
1	MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT)	-	-	-
2	MEDEZE Group Pte. Ltd. (MS)	-	-	-
<b>ยอดรวมค่าตอบแทนอื่น - ประเทศสิงคโปร์</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ :

- ค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวนเงินรวม 65,780 SGD (จำนวน 2 บริษัท บริษัทละ 32,890 SGD) และค่าสอบบัญชีปี 2569 จำนวนเงินรวม 80,627 SGD (จำนวน 2 บริษัท MT 37,643 SGD และ MS 42,984 SGD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีที่แล้ว (ปี 2568) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร และภาษี GST
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (1 SGD = 25.48 บาท) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 (1 SGD = 24.74 บาท)
- หากมีค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2569 ของ Ernst & Young LLP จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ Ernst & Young LLP โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

- 1) ประเทศไทย: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 5,375,000 บาท
- 2) ประเทศสิงคโปร์: Ernst & Young LLP ค่าสอบบัญชีจำนวน 80,627 SGD หรือ 1,994,711.98 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการส่งข้อความหรือเปิดกล่องเปิดไม่ค์ผ่านระบบ Inventech ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

**ประเทศไทย** : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย ตามที่เสนอ  
ค่าสอบบัญชี จำนวน 5,375,000.00 บาท

**ประเทศสิงคโปร์** : ผู้สอบบัญชีจาก Ernst & Young LLP จำนวน 1 ราย ตามที่เสนอ  
ค่าสอบบัญชี จำนวน 1,994,711.98 บาท

รวมค่าสอบบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 7,369,711.98 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,680,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	844,680,807	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใด ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว และประธานฯ ได้เชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการลงทุนตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

### สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

#### 1. ธุรกิจ ATMP จะ commercial และ breakevenได้เมื่อไร

ประธานคณะกรรมการลงทุน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า โครงการ ATMP เริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2568 และในปี 2569มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของคุณคลากรและการทำ Clinical Trial เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นปี 2568 และ 2569 เป็นส่วนใหญ่ บริษัทมองว่าถ้าทำ Clinical Trail สำเร็จ คาดว่าในปี 2570 จะสามารถ commercial ได้ ตามที่ชี้แจงไปในโครงการ Jump+ บริษัทเชื่อว่า จะ breakeven ได้ในภายใน 1-2 ปี เพราะโครงการที่ทำในปี 2569 และต่อเนื่องไปในปี 2570 จะมี 2 โรคสำคัญที่เรา Target เรื่องแรกคือข้อเข่าเสื่อม และ ความเสื่อมของผิวหนัง ซึ่งทั้ง 2 โครงการเรามีการตั้งสมมติฐานที่เราชี้แจงในโครงการ Jump+ ค่อนข้างละเอียด อย่างโครงการข้อเข่าเสื่อมมีผู้ป่วย 6 ล้านคนทั่วประเทศ บริษัทมองว่าจาก 6 ล้านคน มีคนที่น่าจะเป็น Target 3% หรือประมาณ 180,000 คน จาก 180,000 คน เราตั้งสมมติฐานไว้ในปี 2570 ที่จะเริ่มทำการค้า จะสามารถ Capture ลูกค้าประมาณ 0.25% คิดเป็น 450คน ที่เราวางไว้คาดว่าจะเป็นไปได้จริง และถ้าเป็นไปได้จริง รายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ATMP จะทำให้เรา breakeven ได้ใน 1-2 ปี

#### 2. จากแผนขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานคณะกรรมการลงทุน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ไม่ต้องเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้ เพราะเรามีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2,900 ล้าน ซึ่งเพียงพอ สามารถลงทุนได้ อีกประการหนึ่งคือเรามีความสามารถในการกู้เงินอีกเยอะ อย่างที่ CFO ได้ชี้แจงไป เรามี D/E (อัตราหนี้สินต่อทุน) 0.19 เท่าแสดงถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ที่จะสามารถกู้ยืมเงินได้ยามจำเป็น นอกจากนี้ การลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนที่เราไม่ได้ลงทุนเองทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น model ของ แพรนไชส์ ความหมายก็คือ Partner ของเราในแต่ละประเทศ จะเป็นคนที่เข้ามาลงทุน ในขณะที่เราเป็นคนให้ Know How กับเค้า เพราะฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศคิดว่าอาจจะไม่เยอะมาก ดังนั้นตอบคำถามก็คือว่า ส่วนของทุนเราเอง เราเชื่อว่าเพียงพอและไม่ต้องมีการเพิ่มทุนในเร็วๆ นี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบวาระตามที่กำหนดแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เวลา 15.50 น.

- วชิร ถิ่นธานี-

---

(ดร.วชิร ถิ่นธานี)  
ประธานในที่ประชุม

- พิมพ์ณรดา ยงประยูร-

---

(นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร)  
เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท เมทีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
สรุปคำถาม-คำตอบนอกเหนือจากที่ตอบผู้ถือหุ้นในวันประชุม

**นางสาวเสาวรี เลี้ยวประโคน (ผู้ถือหุ้น)**

**คำถาม :** ขอรบกวนความคืบหน้าของการซื้อที่ดิน ปัจจุบันบริษัทมีแผนอย่างไรบ้าง

**คำตอบ :** เรียนท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฯ การจัดซื้อที่ดินยังอยู่ในแผนของบริษัทที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดินโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**คุณขวัญฤดี แก้วมุงคุณ (ผู้ถือหุ้น)**

**คำถาม :** อยากทราบคืบหน้าของโครงการ ATMPs

**คำตอบ :** ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการ ATMPs ตามที่วางเป้าหมายไว้ ปี 2569 จะเริ่มงานวิจัย ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างช่วงเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ทุกฝ่ายเห็นชอบและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เรียนท่าน ผู้ถือหุ้นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ หรือ Health Economy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันให้สามารถขึ้นทะเบียนยา ผลิตยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง หรือ ATMP ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อการรักษาผู้ป่วย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชน ดังนั้น ในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนมีความละเอียดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่เน้นประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความปลอดภัย จากวิจัยไปสู่การรักษาจริง เนื่องจากเป็นการขึ้นทะเบียนยาใหม่ ผลิตโดยคนไทยเอง ทุกฝ่าย ได้ให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุขแพทยสภา และมหาวิทยาลัยร่วมมือกันสำหรับโครงการนี้

**คุณปริษา เล็กวงษ์เต็ม (ผู้ถือหุ้น)**

**คำถาม :** เรียนท่านผู้บริหาร จากกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ จากความขัดแย้งจากตะวันออกกลาง และความผันผวนจากราคาพลังงานทางบริษัทคาดว่า จะยังคงเป้าหมายตามที่ได้แจ้งไว้ตาม Opportunity Day ปี 2568 ได้หรือไม่

**คำตอบ :** บริษัทขอเรียนว่ายังคงมั่นใจตามเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ เพราะธุรกิจการจัดเก็บสเต็มเซลล์มีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ การได้รับการยอมรับและการรับรองที่ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในอนาคต

นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพตามฉบับ GMP/PIC Guideline ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้คนไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อบำบัดรักษาขั้นสูง บริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาค และบริษัทยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้ถือหุ้น)**

**คำถาม :** จากที่บริษัทเข้าร่วมโครงการJump+ ในปี2571จะขยายไปUAE จะยังคงยืนยันตามนี้หรือไม่

**คำตอบ :** ขอยืนยัน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีเวลาอีก 2 ปี เพื่อดูผลของสงคราม UAE ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับเรา