

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องโพลิน บริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัด เลขที่ 874 ซอยออรุพงษ์ 2 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)**

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.ธนาตล รักษาพล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวิทย์ งามภูพันธ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศุภชัย สายบัว	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย พิศพทุธาร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
7. นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพีรญา ชาญแพทย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี
2. นายปกรณ์ ทองแคล้ว	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวครีมี โฆษานันตชัย	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
5. นางสาวเรณูภา ศรีสุขวสุ	ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด
6. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)
7. นางสาวกุลริศา เมฆตระการ	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
8. นางสาวภัทรนันท์ ชูวังชา	เลขานุการบริษัท

**พิธีกรการประชุม** นางสาวศิริมณี ปรารถนวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

นางสาวศิริมณี ปรารถนวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ”) รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้บริการจัดประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การส่งคำถามในที่ประชุม ผ่านวิธีที่ศนดังนี้

#### แนวทางในการดำเนินการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM ตามวิธีการที่กำหนดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือด้วยการมอบฉันทะ จะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
- ชื่อผู้ใช้งานหนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
- การประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ภาพการประชุมซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งมายังงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-3271-9900 ต่อ 314-315 หรืออีเมล [blc.ocs@bangkoklab.co.th](mailto:blc.ocs@bangkoklab.co.th) ที่ปรากฏในหน้าจอ
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหา ในการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ IR Plus AGM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 หรือที่ Line Add ID @irplusagm หรือ QR Code ที่ปรากฏในหน้าจอและในเอกสารประกอบการประชุม

#### การออกเสียงลงคะแนน

- ใ้หน้า 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่การลงคะแนนของคลัสต์โตเดียน ตามที่กำหนดในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่จะแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นถูกระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้แตกต่างไปในวาระนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะ

- ตามเห็นควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นรายอื่นในที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ระบบ IR PLUS AGM จะแสดงชื่อวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการลงคะแนนอยู่ที่ตัวเลือกเห็นด้วย ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนทันที โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถดำเนินการได้จนกว่าจะปิดการลงมติ
  - การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### การนับคะแนนเสียง

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งในที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เว้นแต่บางวาระ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทุกครั้ง
- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและประมวลผลคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลคะแนนพร้อมแสดงผลทางหน้าจอให้ที่ประชุมทราบ

#### การส่งคำถามในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มวาระ โดยบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับในวาระนั้นๆ และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนเปิดให้มีการลงมติและสามารถสอบถามแบบวิดีโอคอลได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่คู่มือผู้ใช้งานระบบตาม QR Code ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
- คำถามที่อนุญาตให้สอบถามในวาระใดจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย
- กรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำถามตามความเหมาะสม และจะรวบรวมคำถามและคำตอบไปบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม (ตามรายชื่อข้างต้น)

จากนั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 370,571,201 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.7619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันแล้วคิดเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงเชิญประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุม

ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 3 ราย ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเป็น 51 ราย ถือหุ้นรวม 380,972,701 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.4955 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวภัทรานันท์ ชูวังชา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และแจ้งเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม จากนั้นจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ BLC เสมอมา ซึ่งได้สื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบผลการดำเนินงานมาตลอดปี 2567 ผ่าน Opportunity Day ในทุกไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมว่า BLC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลัก Good Governance หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ BLC ยังมี Core Value ที่เป็นรากฐานสำคัญของบริษัทคือ SMILE (S: Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม, M: Moral จริยธรรม, I: Innovation นวัตกรรม, L: Loyalty ความผูกพันและความไว้วางใจจาก Stakeholders และ E: Excellent Performance การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน) ที่ขับเคลื่อน BLC และทำให้สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ปัจจุบัน BLC เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มาได้ประมาณ 2 ปี และมีนักลงทุนกว่า 5,000 ราย ปีที่ผ่านมาไฮไลท์สำคัญที่สามารถสรุปได้ ผ่านวิดิทัศน์ดังนี้

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจากการผลิตยาสามัญทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้มุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพ ด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน BLC มี

ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท อาทิ ยาแผนปัจจุบัน ทั้งยาสามัญและยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

- ยุคที่ 1 ยุคแห่งคุณภาพ เป็นช่วงของการก่อตั้งโรงงาน วางรากฐาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าและความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค เช่น การบรรจุยาแบบ Unit Dose ที่ช่วยให้ใช้งานง่ายและปลอดภัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ BLC เป็นที่ยอมรับในกลุ่มร้านขายยาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

- ยุคที่ 2 ยุคของ Business Model เป็นช่วงของการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยจัดตั้ง กลุ่มบริษัทในเครือ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

- ยุคที่ 3 ยุคแห่งนวัตกรรม BLC ได้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงเปิดรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในช่วงนี้ BLC ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลด้านความสำเร็จมากมาย ตอกย้ำศักยภาพของบุคลากรและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ยุคที่ 4 ยุคแห่งการก้าวสู่ตลาดทุน BLC ก้าวสู่การเป็น บริษัทมหาชน และมุ่งมั่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขยายฐานการผลิต นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายของเราคือการเป็น บริษัทผลิตยาสัญชาติไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทข้ามชาติ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัทได้มีผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญ โดยหลักการดำเนินงานในรูปแบบ 5P innovation ประกอบด้วย

1. Product การปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยาไวรัสตับอักเสบบีได้เข้าสู่บัญชียานวัตกรรม การออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้แบรนด์ Arotika สเปรย์บรรเทาอาการปวด และผลิตภัณฑ์ Capsika 75 ได้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร อีกทั้งยังมีการออกผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติอย่างผลิตภัณฑ์ครีมเจลบำรุงผิวสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของวิตามินอี และไบบิวทิก ภายใต้แบรนด์ Vitara และ Repackaging ในแบรนด์ Clena และยังมีการออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ Deeday

2. Process BLC เริ่มมีการทำการตลาดเชิงรุกในปี 2567 โดยการใช้ key influencer ในการทำโฆษณาในช่องทางออนไลน์ การนำผลิตภัณฑ์ไปสปอนเซอร์รายการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการรับรู้ตราสินค้าของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา ผ่านการเข้าร่วมการจัดบูทกิจกรรมงานวิชาการ และการประชุมระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่าย

3. Place บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นสร้างการขยายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัท BKD VIVA เพื่อดำเนินธุรกิจแบบ B2B และ B2C นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง Modern Trade และ Convenience Stores สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ได้แก่ Plaviana ซึ่งมีการวางจำหน่ายใน 7-11 เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในวงกว้าง นอกจากนี้ การกระจายสินค้าในช่องทางดังกล่าวยังช่วยเสริม Brand Awareness และสอดคล้องกับกระบวนการการขยายการตลาดของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ BLC ยังคงมุ่งมั่นในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยปรับกลยุทธ์การใช้ตัวแทนจำหน่ายมาเป็นการทำ Co-Marketing ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมระดับโลกที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสการเติบโตในระดับสากล

4. People BLC ได้ขยายทีมขายเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. Partner BLC มีการผนึกกำลังกับกลุ่มพันธมิตรเดิมและขยายไปยังกลุ่มพันธมิตรใหม่ ซึ่งจะเน้นในการวางรากฐานในระยะยาว โดยในปี 2567 BLC ได้เซ็นสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัท นิชิอิโกะ จำกัด เพียงรายเดียวในประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลในด้านการดำเนินงาน ดังนี้ 1) รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2567 2) รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2567 3) รางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 4) รางวัลสำหรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ ได้รับผลการประเมิน CGR Checklist ในระดับดี และ 5) ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ “BBB” และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีแนวทางในการป้องกันและมีช่องทางให้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงานเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 77.85% ของจำนวนพนักงาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2568 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Super-Aged Society) คาดว่ามากกว่า 20% ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุส่งผลให้อุตสาหกรรมยาและการแพทย์ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีเทรนด์สุขภาพที่เป็นที่นิยม ทั้งนี้ ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) คนไทยหันมาใส่ใจการตรวจสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น เทรนด์ Personalized Nutrition หรือโภชนาการเฉพาะบุคคลกำลังเติบโต วิตามินและอาหารเสริม ถูกเลือกใช้มากขึ้น เพื่อป้องกันโรคแทรกการรักษา และในด้านของสมุนไพรไทยและนวัตกรรมจากธรรมชาติ (Herbal & Natural Innovation) ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมสูงขึ้น งานวิจัยสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร กระจับปี่ ขมิ้นชัน ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทันสมัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและคลีนบิวตี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก (Thailand Medical Hub) ด้วยศักยภาพด้านสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง และการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Medical Tourism & Health Care ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้การยอมรับ และจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยาในประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง BLC มุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างรอยยิ้มตามหลักค่านิยมองค์กร “SMILE” ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย และร่วมสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

โดยคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้นายสมชัย พิสพทุธาร ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมชัย พิสพทุธาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2567 เท่ากับ 1,557.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 10.7% จากปี 2566 เนื่องจากการจับมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ยาเพื่อรักษาโรค และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การออกบูธแสดงสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสื่อสารทางการตลาดผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การจัดตั้ง BKD VIVA เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และผลักดันกลยุทธ์ B2P ในช่องทางการขายต่างประเทศผ่านการขายตรงให้กับโรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหนุนให้ปริมาณการขายสินค้าและรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า

- กำไรสุทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 176.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรที่ 11.3% เพิ่มขึ้นจาก 10.7% ในปี 2566 โดยหลักเนื่องจากการเติบโตของรายได้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดตามที่ได้วางแผนไว้ การมีคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าโดยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับของเงินลงทุนระยะสั้น และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงินในระหว่างปี

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้: ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษีจากค่าใช้จ่ายในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้อัตรากำไรสุทธิที่แท้จริงอยู่ที่ 13.6% ในขณะที่ปี 2567 ไม่มีรายการดังกล่าว ทำให้อัตรากำไรสุทธิที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเป็น 19.3% โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 29 สตางค์ ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมามีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 27 สตางค์

### - ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 2,237.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 จำนวน 2.7 ล้านบาท โดยมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 227.3 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 224.6 ล้านบาท
- หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 551.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 93.0 ล้านบาท จากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 76.2 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 16.8 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 90.3 ล้านบาท มาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 172.1 ล้านบาท หักลบกับเงินปันผลจ่ายระหว่างปีจำนวน 81.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ไม่เป็นการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสิ่งสำคัญ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ นายสมชัย พิศพหุธาร ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมชัย พิศพหุธาร รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 158,126,695 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดังนี้

1) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี

2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 54,000,000 บาท



โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่าย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ (ก) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,200,000 บาท (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 54,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 และ (ค) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล   | กรรมการ (กรรมการอิสระ)              |
|                           | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                           | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     |
| 2) นายสมชัย พิสพหุธาร     | กรรมการ                             |
|                           | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
|                           | กรรมการบริหาร                       |
|                           | ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน |
| 3) นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ | กรรมการ                             |
|                           | กรรมการบริหาร                       |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งจะพิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการ ทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งนายวรเทพ ก่อกิจพูนผล นายสมชัย พิสพหุธาร และนายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยการลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรเทพ ก่อกิจพูนผล นายสมชัย พิศพุฑธาร และนายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

2. นายสมชัย พิศพุฑธาร		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

3. นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล ในฐานะกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวรินทร์ ก่อกิจพูนผล รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามนโยบาย กำหนดค่าตอบแทน กรรมการฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ที่วงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไปตามจริงจำนวน 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และในปี 2568 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ร่วมกับการ เทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกัน ตามนโยบายการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการฯ แล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นตัวเงินในรูปแบบ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจะไม่มีมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและภายในกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการใน คณะกรรมการบริหาร และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

**อัตราค่าตอบแทนกรรมการ:**

	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อครั้ง)	
	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 (ปัจจุบัน)	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 (เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	30,000.00	60,000.00
กรรมการ	25,000.00	50,000.00
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	30,000.00	50,000.00
กรรมการ	25,000.00	45,000.00
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	30,000.00	50,000.00
กรรมการ	25,000.00	45,000.00
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธาน	30,000.00	50,000.00
กรรมการ	25,000.00	45,000.00
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธาน	-	4,000.00
กรรมการ	-	4,000.00
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยจะไม่มี การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและภายในกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	375,229,501	98.4904
ไม่เห็นด้วย	5,751,200	1.5096
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธนาตล รักษาพล ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ธนาตล รักษาพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งยังเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี มีความพร้อมด้านบุคลากร และไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

- 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- 2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
- 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ
- 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินิกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,860,000 บาท

โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,840,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวน 3,020,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

โดยคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,860,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลिनคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี 2567 และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,860,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,980,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายศุภชัย สายบัว ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายศุภชัย สายบัว รายงานต่อที่ประชุมว่า กลุ่มบริษัท BLC เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิต ยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีการจำหน่ายในหลายช่องทาง และปัจจุบันบริษัทฯ มีการขอและได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อให้สอดคล้องกับดำเนินกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” ซึ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 30 ไม่กระทบต่อเนื้อหาของวัตถุประสงค์อื่นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ถือหุ้นบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทให้มีอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือรับรองคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นควรหรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (“ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (“ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) และการมอบอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	380,195,201	99.7933
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	787,500	0.2067
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>380,980,701</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่นักกลงทุนสัมพันธ์ด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายปกรณ์ ทองแคล้ว ในฐานะนักกลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้สรุปและอ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

นายปกรณ์ ทองแคล้ว ชี้แจงวิธีการส่งคำถามในช่องทางแชทและวิดีโอคอลผ่านระบบ IR Plus AGM และรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด และจะรวบรวมคำถามและคำตอบไปบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยคำถามสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

1) นายทศกมล วัยพงษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ้างหรือไม่

ดร.ธนาตล รักษาพล ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผู้สอบบัญชีได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามปกติของบริษัท ทั้งการส่งหนังสือเชิญบริษัทสอบบัญชีในระดับเดียวกันเข้ามาเสนอราคา และเชิญบริษัทสอบบัญชีในระดับ Big 4 เข้าร่วมการเสนอราคาด้วยเช่นกัน โดยคณะกรรมการอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านประสิทธิภาพ ราคา รวมถึงความต่อเนื่องของการตรวจสอบแล้ว ผลการพิจารณาจึงเลือกเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมและเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทแล้วทั้งหมด

2) นายอำนาจชัย มานะเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบประมาณการเจริญเติบโตของบริษัท ใน 5 ปี

นายสุวิทย์ งามภูพันธ์ ในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่เคยแจ้งเมื่อตอนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า BLC จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากกว่า 10% ที่เป็นอัตราการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมในส่วนของการเจริญเติบโตของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า ยังคงคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตเฉลี่ยมากกว่าปีละ 200 ล้านบาท ด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) โรงงานที่ก่อสร้างใหม่จะสร้างเสร็จและสามารถเริ่มผลิตได้ภายในปี 2569 รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ยา New Generic ที่ได้จากการระดมทุน และ 2) บริษัทประสบความสำเร็จในการทำ Social Affiliate ในสินค้าบางรายการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับที่ดี จึงคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมและเติบโตมากกว่าปีละ 200 ล้านบาท ทุกท่านสามารถติดตามผลประกอบการได้ที่ Opportunity day ของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.33 น.

ลงชื่อ..... ภัทรานันท์ ชูวังษา -

(นางสาวภัทรานันท์ ชูวังษา)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... ดร.วันชัย สุทธะนันท์ -

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)  
ประธานที่ประชุม



คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  
ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) นายอำนาจชัย มานะเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม  
ประมาณการค่าเบี้ยประชุมของทั้งปีอยู่ที่เท่าไร

คำตอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ประมาณการไว้ที่วงเงินไม่เกิน

2.4 ล้านบาท