

บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92/45 อาคารสารธาณีย์ 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 277,760,976 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 17,186,173 หุ้น
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 294,947,149 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 73.736 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิภูธร ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายนพต สันธะพานิช

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัลยา คำนวน

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 6947

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเดชา กันเนื่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์

เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,991 คน

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรู๊ปรู แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการ

ลงคะแนนแยกเพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในแต่ละ
ลวาระ มีความโปร่งใส และสะดวกในการลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในบัตร
ลงคะแนนเสียง และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข . จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมา
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และท่านได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นสามารถทำเครื่องหมาย (X หรือ ✓) การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ
และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน (บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย)
ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะ
แสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ และเมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

3. วิธีการนับคะแนน

- 3.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

- 3.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบ
ฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

- 3.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะ
อยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น

- 3.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย
แต่ละวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ
ประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อ
ประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามหรือตรงกับระเบียบวาระ
เท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่
เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

หมายเหตุ เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการ
ตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	294,952,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 765.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.24 กำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 71.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 51.45 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 527.04 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 196.47 รายได้จากการก่อสร้าง 0.82 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล 30.98 ล้านบาท รายได้อื่น 9.79 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 133.44 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.58 อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) ปี 2563 ของบริษัทฯ เท่ากับ 7.93% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2562 เท่ากับ 3.80

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้อง ในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- มกราคม 2563 งานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เชียงใหม่
- กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
- กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกล่องพลังใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สิงหาคม 2563 TMPS Log File Project Live @Crowne Plaza
- กันยายน 2563 งานมหกรรมสุขภาพ Health Care 2020
- กันยายน 2563 แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- ธันวาคม 2563 งานประชุมฟิสิกส์ ภูเก็ต ประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2563 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในแบบแสดงรายงานประจำปี ONE REPORT

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,033 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,458 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 575 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : รายได้จากการขาย 527.04 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 196.50 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 0.82 ล้านบาท รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 30.98 ล้านบาท รายได้อื่น 9.79 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 765.13 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 416.07 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 157.21 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 0.77 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 47.85 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 56.72 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 44.40 ล้านบาท งบกระแสเงินสด : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 102.41 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 104.15 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 206.56 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	294,952,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อม กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี เป็นเงิน 71.75 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายกิตติชัย เอื้อยาดิอิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า สาเหตุใดตัวเลขกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จึงน้อยกว่าปี 2562 ค่อนข้างมาก และในปี 2564 ผลกำไรสุทธิจะดีกว่าปี 2563 หรือไม่

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โครงการของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งจากต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อเป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนในการกักตัว (quarantine) ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระส่งมอบงานในปีที่ผ่านมาประมาณ 1-2 โครงการ แต่อย่างไรก็ตามรายได้ในการรับรู้โครงการนั้น ๆ ก็จะมีรับรู้ในปี 2564 เมื่อมีการส่งมอบงาน อีกเหตุผลในส่วนของการที่ลดลง คือ ต้นทุนทางการเงิน (financial cost) ที่เป็นต้นทุนในโครงการที่ยังไม่มีการส่งมอบ

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า รายได้หรือการรับรู้รายได้ในปี 2564 นักลงทุนสามารถติดตามได้จากตัวเลข Backlog ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบไตรมาสละ 1 ครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งล่าสุดได้มีการแจ้งตัวเลข Backlog ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 สำหรับตัวเลขกำไรสุทธิที่ลดลง สาเหตุหลัก คือ 1) รายได้ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ในปี 2563 และ 2) การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	294,954,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งโดยการให้จับสลากกัน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นายนพดล สันตะพานิช กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

โดยนายวิภูธา ตระกูลฮุน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายนพดล สันตะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายนพดล สันธะพานิช

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท
- กรรมการอิสระ 10,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มเติม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	3 ปี (2561-2563)
2	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

แบ่งเป็น

1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท 900,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 900,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย⁽¹⁾ (บริษัท แคนเซอร์ลออีอันซ์ จำกัด) 350,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์ อลิอันซ์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้อง ลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ตามที่ เสนอ

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

นางสาวปัญญฤดี มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ใจความโดยสรุปว่า ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขยายความเรื่องตัวเลข backlog และอัตราแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันมีความผันผวน บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาในอนาคต

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากสถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อบริษัทไม่มากนัก แต่ในมุมของลูกค้า อาจจะกระทบในการบริหารจัดการภายในทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ บริษัทเข้าดำเนินการได้ ทำให้กระบวนการในการส่งมอบไม่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ ได้ตาม แผน แต่ที่ให้ข้อมูลว่า ให้นักลงทุนสังเกตจากตัวเลข backlog คือ ธุรกิจของบริษัทจะรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบงาน ดังนั้น ตัวเลข backlog จะพอประมาณการได้ว่า โครงการเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด และในปีนั้น ๆ บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จำนวน เท่าใด (ไม่รวมรายได้จากการบริการและรายได้อื่น) ดังนั้นประมาณการรับรู้รายได้ในปี 2564 นักลงทุนจึงสามารถประมาณ การตัวเลขรายได้ของบริษัทจากตัวเลข backlog

สำหรับในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward) แต่เนื่องจากบางโครงการยังไม่สามารถส่งมอบได้ และเป็นโครงการระยะยาว จึงต้องมีการบันทึกขาดทุนตาม หลักการทางบัญชี แต่ในแง่ของผลกำไรยังคงเหมือนเดิม ซึ่งถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ไม่ได้หวังเน้นการเก็งกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน

นางสาวปัญญดี มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทระบุไว้ ภายใน 5 ปีอาจจะมีการขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งไปยังภูมิภาคอื่น ขอทราบแนวโน้มเพิ่มเติม

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากเริ่มต้นดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง บริษัทมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่น แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผลการดำเนินงานปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ในมุมมองของการดำเนินธุรกิจหากพบช่องทางใดที่สนับสนุนการเติบโตธุรกิจได้ หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะมุ่งศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการแน่นอน แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้รอบคอบอีกครั้ง

นายกิตติชัย เอื้อญาตอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ใช้งบลงทุนเท่าไร ผลประกอบการเป็นอย่างไร และคาดว่าจะใช้เวลากี่ปีจึงจะคืนทุน

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ใช้งบลงทุนประมาณ 400 กว่าล้านบาท และผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมายังขาดทุน สำหรับระยะเวลาคืนทุนจากเดิมที่ประมาณไว้ราว 5 ปี แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม พร้อมกันนี้นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทาง เปิดรับผู้ป่วยทุกรูปแบบการใช้สิทธิ ทั้งสิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง สปสช. สิทธิข้าราชการ และแบบชำระเอง (Self-Pay) และยังได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของกัญชาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแพทย์ในการรักษามะเร็ง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิชาการใด ๆ รับรองว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ เพียงแค่กัญชาทำให้ผู้ป่วยสามารถทานอาหารได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อร่างกายดี ก็จะทำให้ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้น ซึ่งรายได้ของกิจการโรงพยาบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวมของบริษัท แต่รายได้หลักของธุรกิจ คือ การจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ จากเมื่อปีที่ผ่านมามีการขยายระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในโครงการใหญ่ ตามที่ทราบ คือโครงการศูนย์โปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้จะสามารถส่งมอบได้ และสามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยรายแรกได้ และหลังจากส่งมอบแล้ว ภายใน 2 ปี ก็จะมีรายได้จากการบริการของโครงการนี้ ซึ่งรายได้จากการบริการเป็นพื้นฐานรายได้ (baseline) ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกท่าน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์)

เลขานุการบริษัท