

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	411,563,593	หุ้น
• ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	จำนวน	50 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	26,093,276	หุ้น
รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	85 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,656,869	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.8536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประธานฯ”)

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายวิชา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

6. นายวรวิทย์ สิลลสุทธิ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
รักษาการเลขานุการบริษัท

7. นายนพดล สันธนะพานิช

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัลยา คำนวน

กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี/ผู้ควบคุมการทำบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ และทีมงาน จากบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,640 ราย

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเสนอ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ จำนวน 11 วาระ บริษัทขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
2. ในบัตรลงคะแนนจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น จากที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องขีดเครื่องหมายถูก หรือ กากบาท ในช่องคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปร่งใส
5. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
6. บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป
7. มติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมารวมนับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คณะแนบเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง โดยบริษัท จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระทางหน้าจอแสดงผล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถามคณะกรรมการได้ในแต่ละวาระ โดยการยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของการประชุมเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,656,869	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทตามงบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 1,235.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 57.90 กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เป็นเงิน 133.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 68.26 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 786.41 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 341.03 รายได้จากการ

ให้บริการโรงพยาบาล 98.14 ล้านบาท รายได้อื่น 9.62 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 251.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 59.52 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2565 ของบริษัทเท่ากับร้อยละ 17.26 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 8.30

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้อง ในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่า จะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
- การย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน SET
- งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 (MDCU CONGRESS)
- SET AWARDS 2022
- งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทอาจจะต้องใช้เงินทุนสูงกว่าที่ดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนประเภทต่าง ๆ มากขึ้น เช่น นักลงทุนสถาบัน

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างการซื้อขายใน mai กับ SET

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน

นายวิภู ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน SET จะมีมากกว่า mai เช่น ทุนจดทะเบียนที่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 ล้าน และนักลงทุนใน SET จะมีความหลากหลายกว่า ส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า ทั้งนี้ กฎหมายและประกาศต่าง ๆ เป็นฉบับเดียวกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2565 ตามที่รายงาน
หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวน 648 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 90 ราย
รวมจำนวนหุ้นได้ 437,657,517 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 ONE REPORT

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สิลลสุทธิ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายวรวิทย์ สิลลสุทธิ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ใจความโดยสรุปดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,406.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 585.67 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 820.63 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : รายได้จากการขาย 786.41 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 341.03 ล้านบาท รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 98.14 ล้านบาท รายได้อื่น 9.62 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 1,235.20 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 622.36 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 278.37 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 73.09 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.31 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 131.71 ล้านบาท งบกระแสเงินสด : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 323.37 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 89.66 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 233.71 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 91 ราย
รวมจำนวนหุ้นได้ 437,657,518 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 22,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,850,414 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 28,850,414 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอเห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
	งดออกเสียง	0	เสียง	-
	บัตรเสีย	0	เสียง	-
	หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม			

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทยังมีนัยสำคัญ

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการและหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 130,157,866 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- เสนอพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,734,989 หุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,146,997.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายลดโลกร้อนของ SET ที่รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code sealer ซึ่งเป็นการผลักภาระให้ผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์เอกสารเอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานในการประชุมวาระนี้ เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

นายวิภูชา ตระกูลสุน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัท

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

6.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

6.3 นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ มาเข้าร่วมประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ใช้หมดทั้งสิ้นหรือไม่ และ จะมีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอีกหรือไม่

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้วงเงินดังกล่าวหมดทั้งสิ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาจากภาระ หน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตรานี้เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงไม่มีการขอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	(0.00%)
บัตรเสีย	0	เสียง	(0.00%)

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ	-
2	นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ	-
3	คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544	1 ปี (ปี 2565)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2565 และ 2566

รายการ	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	จากปี 2565
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000	450,000	-
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	350,000	350,000	-
ยอดรวม	1,850,000	1,850,000	-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ข้อ 27 ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานสุราและโรงงานบุหรี่ย ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่ามีลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น และบริษัทได้ชี้แจง

ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงงานสุราและ/หรือกิจการโรงงานบุหรี่ยุติตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ 27 แต่อย่างใด ในการนี้บริษัทจะดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานสุราและโรงงานบุหรี่ยุติ เพื่อให้ไม่มีลักษณะที่อาจขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 27 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ยุติ โรงงานน้ำตาล โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

เป็น

“ข้อ 27 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

พร้อมกันนี้ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 53 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 53 ประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) สำหรับธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและการซื้อขาย รวมถึงขายปลีก ขายส่ง และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ และ/หรือถ้อยคำใน

เอกสาร และ/หรือคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	(0.00%)
บัตรเสีย	0	เสียง	(0.00%)

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ ส่งผลให้มีการเรียงลำดับเลขข้อบังคับใหม่ตั้งแต่ข้อ 28 เป็นต้นไปและส่งผลให้จำนวนข้อบังคับของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 51 ข้อ เป็น 54 ข้อ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
ข้อ 1. – ข้อ 26. ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
-ไม่มี-	ข้อ 28. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 29. – ข้อ 31.	เรียงลำดับเลขข้อใหม่เป็นข้อ 30. – ข้อ 32. โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 33. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 33. – ข้อ 35.	เรียงลำดับเลขข้อใหม่เป็นข้อ 34. – ข้อ 36. โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร	ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท <u>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	<u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร <u>ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 40 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ	ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน <u>บริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</u> โดยให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> <u>การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย	ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่</u>ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u>
ข้อ 39. – ข้อ 45.	เรียงลำดับเลขข้อใหม่เป็นข้อ 41. – ข้อ 47. โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 48. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลนั้นไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้
ข้อ 47. – ข้อ 50.	เรียงลำดับเลขข้อใหม่เป็นข้อ 49. – ข้อ 52. โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
-ไม่มี-	หมวดที่ 8 การส่งหนังสือหรือเอกสาร <u>ข้อ 53. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดย</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข*
	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 54. ตราของบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้

*หมายเหตุ: การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในครั้งนี้ทำให้มีการแก้ไขการเรียงลำดับเลขข้อใหม่ตั้งแต่ข้อ 28. เป็นต้นไป และส่งผลให้จำนวนข้อบังคับของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 51 ข้อ เป็น 54 ข้อ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ และ/หรือถ้อยคำในเอกสาร และ/หรือคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

เห็นด้วย	437,657,518	เสียง	(100.00%)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
งดออกเสียง	0	เสียง	(0.00%)
บัตรเสีย	0	เสียง	(0.00%)

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า

1. บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาช่วยเพิ่มยอดขายหรือไม่ และ ใน 2-3 ปีนี้จะมีโครงการใหญ่แบบเครื่องฉายรังสีอานุภาพโปรตอนอีกหรือไม่
2. ทิศทางและจุดคุ้มทุนของโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (“โรงพยาบาล”) แนวโน้มที่จะขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และจะมีพหุคลินิกโรงพยาบาลอีกหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. ในปีถัด ๆ ไปจะมีรายได้จากสัญญาให้บริการบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีอานูภาพโปรตอนเพิ่มเข้ามา ทำให้รายได้จากการบริการบำรุงรักษาเครื่องฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 ล้านบาท สำหรับการขายออนไลน์ และธุรกิจ BizGenes มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี

2. ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ด้านเคมีบำบัดยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ด้านรังสีรักษาเกือบเต็มประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเครื่องฉายรังสี ทั้งนี้ ต้องพิจารณากระแสเงินสดก่อน โดยบริษัทเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สำหรับจุดคุ้มทุน อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากที่วางแผนไว้ แต่จะพยายามทำให้ถึงจุดคุ้มทุนเร็วที่สุด ในส่วนของการขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขึ้นอยู่กับอนาคตและโอกาส สำหรับการเยี่ยมชมโรงพยาบาล บริษัทอยากให้มี แต่อาจจะเป็นการรบกวนผู้ป่วย ซึ่งขอพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการเพิ่มเครื่องฉายรังสี จำนวนคนไข้ที่เข้ามารับบริการจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลรักษาคนไข้ทุกสิทธิ์ และแบบชำระเอง อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบาย Cancer Anywhere ทำให้เชื่อว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามารับการบริการเพิ่มขึ้น

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่การรักษาแบบเคมีบำบัดยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากราคาถูกจำกัดโดยภาครัฐ และมีการแข่งขันสูง

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเหมาะกับการพักผ่อนหรือการรักษาแบบ palliative care

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริเวณโรงพยาบาลมีพื้นที่อยู่ และธุรกิจ palliative care เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ

นายประสาร อนิวัตรตสภิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับประมาณการโครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2566

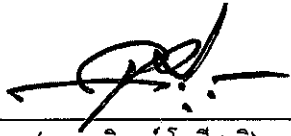
นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้จากการขายยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท แต่รายได้จากการบริการจะเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของรายได้จะไม่แตกต่างจากปีผ่านมามากนัก

นายประสาร อนิวัตรตสภิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากประมาณการรายได้ของปี 2566 คือ 1,000-2,000 ล้านบาท กำไรของบริษัทควรเป็นเท่าไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากไม่มีปัจจัยอื่นๆ มากระทบ ตัวเลขคงใกล้เคียงกับที่ได้ประมาณการไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.51 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรวิทย์ สีสุสุทธิ)
กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท