

บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ประธานฯ”)

โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 410,865,284 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 26,139,754 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 437,005,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7451 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 600,734,989 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวิภูชา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นายพนพล สันณะพานิช | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ |

ผู้บริหาร

นางสาวสุกัลยา คำนวน รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมการทำบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพิมลชญา พานิชวงษ์ ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่าง ๆ นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม เมื่อท่านประธานฯ แจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน กรุณาลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียงและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศสามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดหรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือสามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ ณ ช่วงลงทะเบียนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน

7. ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระต่าง ๆ ที่นำเสนอ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้อย่างปลอดภัยและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยมิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนให้ชัดเจนของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถใช้สิทธิของตนได้โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนั้นั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

10. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม กรุณายกมือ เมื่อท่านประธานเรียกให้ท่านซักถามได้ กรุณาแจ้งชื่อและสถานะการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของการประชุมเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,005,819	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,005,819	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,005,819

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัท

- รายได้รวม 1,616.66 ล้านบาท กำไรสุทธิ 221.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 และร้อยละ 10.74 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัทและบริษัทย่อย

- รายได้รวม 1,717.16 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 224.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 และร้อยละ 11.44 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้จากการขาย 1,049.21 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 545.41 รายได้จากการก่อสร้าง 13.4 ล้านบาท รายได้จากการกิจการโรงพยาบาล 106.16 ล้านบาท รายได้อื่น 2.98 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น 372.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 26.18 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 14.45

นายสมพงษ์ ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘นโยบายป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน’ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฉบับล่าสุด รวมถึงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาของศาล

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- การประชุมวิชาการฟิสิกส์การแพทย์ 2567
- งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- งานประชุมวิชาการ PSCM School in Adaptive Radiation Therapy (ART)
- 2024 International 3D-IGABT Conference
- Cancer Talk คุย...รู้เรื่องมะเร็ง (ร่วมกับ Art for Cancer)
- การบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Humidification)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นางสาววิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- แผนธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ในการขยายฐานลูกค้าเพื่อให้มียอดขายและกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อที่จะคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้สูงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีในการนำเข้าเครื่องมือ รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการบริการการซ่อมบำรุงหรือไม่ และมีแผนรองรับความเสี่ยงอย่างไร
- บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านใด และเพิ่มโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ชี้แจงว่า

- ในส่วนของธุรกิจหลัก บริษัทจะยังคงดำเนินการขยายฐานลูกค้า ซึ่งเล็งเห็นแล้วยังมีโอกาและช่องทางการเติบโตทั้งในส่วนของการขายและการบริการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ ในส่วนของการตรวจพันธุกรรมที่ได้มีการดำเนินการมาตลอดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในเชิงบวกของผู้รักสุขภาพในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศกัมพูชา
- บริษัทเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านภาษีนำเข้า แต่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมบ้าง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉายรังสีในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนบางรายการจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ราคาของเครื่องฉายรังสีเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
- ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและคาดว่าจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนและลักษณะที่จะนำมาใช้ได้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศใด

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ชี้แจงว่า

- ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- ภาษีสินค้าส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทใช่หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ชี้แจงว่า

- บริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลไทยจะออกนโยบายภาษีนำเข้าตอบโต้แบบประเทศจีน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สิลลสุทธิ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวรวิทย์ แจ้งที่ประชุมว่างการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) และราคาหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน
- ที่มาของรายได้ที่เกิดจากการก่อสร้าง
- มูลค่า backlog ของบริษัทในปัจจุบัน

นายวรวิทย์ สิลสุทธิธิ์ ชี้แจงว่า

- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) และราคาหุ้นของบริษัท คือ 1.46 บาท และ 3.20 บาท ตามลำดับ
- บริษัทได้รับงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อติดตั้งเครื่องฉายรังสี

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- บริษัทมี Backlog มูลค่า 1,360,000,000.00 บาท

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทนำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีการผลิต ไข่หรือไม่
- Backlog ของบริษัทจะรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปี 2568 ไข่หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ชี้แจงว่า

- บริษัทนำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทแล้ว โดยส่วนใหญ่บริษัทส่งมอบงานตามหรือก่อนสัญญาเสมอ เว้นแต่ กรณีจำเป็นที่ทำให้การส่งมอบงานล่าช้า เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทมีการให้บริการเช่าเครื่องฉายรังสีหรือไม่
- โรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน
- ความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้เป็นอย่างไร

นายวรวิทย์ สิลสุทธิธิ์ ชี้แจงว่า

- ตอนนี้มีลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องฉายรังสีกับบริษัท 1 โครงการ
- ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่โรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินการที่ค่อนข้างรัดกุม โดยมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการซื้อขาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,012,124	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรีเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,124	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,124

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สิลลสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 221,155,956 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,257,246.15 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองใด ๆ อีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
อนุมัติ	437,012,124	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,124	100.00%

งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,124

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ นายวิชา ตระกูลสุน ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายวิชา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์ กรรมการ
3. นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าการกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิภูธา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม นายวิภูธาจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,011,974	100.00%
• ไม่อนุมัติ	150	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,124	100.00%

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง
• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,124

2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,012,124	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,124	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,124

3. นายวรวิทย์ สิลกุลสิทธิ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,012,124	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,124	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,124

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่านได้กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนายวิภูธา ตระกูลสุณ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายวิภูธา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และแผนธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (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

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทมีการกำหนดจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละเดือนหรือไม่

นายวิภูธา ตระกูลสุน ชี้แจงว่า

- บริษัทมีเพียงแต่การกำหนดวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,012,124	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
• งดออกเสียง	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	437,012,124	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวศรีรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) (ถ้ามี) รายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,575,000 บาท
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	367,500 บาท
ยอดรวม	1,942,500 บาท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม นอกจากนั้น EY และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือนัดประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ EY ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทรวมค่าสอบทานรายไตรมาสแล้ว ใช่หรือไม่

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ชี้แจงว่า

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอนั้น รวมค่าสอบทานรายไตรมาสแล้ว

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทคือไตรมาสละ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท สำหรับ 3 ไตรมาส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	437,012,529	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	437,012,529	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	437,012,529

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน กรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานที่ประชุม

ภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม