

บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ประธานฯ”)

โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 411,300,227 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,007,972 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 452,308,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 600,734,989 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นายพนพล สันธนะพานิช | 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 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่าง ๆ นางสาวภัทราธิษฏ์ 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. ในการนำผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระต่าง ๆ ที่นำเสนอ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยมิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนให้ชัดเจนของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดความดีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,338,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรีเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,338,199	100.00%
• งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,338,199	

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัท

- รายได้รวม 1,925.40 ล้านบาท กำไรสุทธิ 300.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.10 และร้อยละ 35.85 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัทและบริษัทย่อย

- รายได้รวม 2,026.50 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 305.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.01 และร้อยละ 36.30 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้จากการขาย 1,323.32 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 570.74 รายได้จากการก่อสร้าง 23.11 ล้านบาท รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 106.96 ล้านบาท รายได้อื่น 2.37 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น 488.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.93 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 30.00 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 16.96

นายสมพงษ์ ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 และได้เผยแพร่นโยบายป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนจัดอบรมพนักงานเพื่อสื่อสารให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองกับ CAC ต่อไป

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- Chula Summer School 2025 “Proton Therapy: Principle & Practice”
- The Federation of Asian Organizations for Radiation Oncology (FARO) 2025 Conference X งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- โครงการส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจและกิจกรรมศิลปะดูแลใจ 2568
- Creative Art Workshop: DIY Head Scarf ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

- การวางแผนรับมือ การคาดการณ์ และผลกระทบต่อบริษัทที่สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
- อัตรากำไรของแต่ละกลุ่มธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- ผลกระทบทางอ้อมต่อบริษัทอย่างชัดเจนคือค่าขนส่ง แต่ยังมีใช้ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความกังวลต่อสถานะเงินเพื่อทั่วโลกซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและการจัดการเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกระทบต่อกำลังซื้อของโรงพยาบาลและผู้ป่วยในกรณีที่มีงบประมาณจำกัด เนื่องจากอาจจะจัดซื้ออุปกรณ์หรือสินค้าได้น้อยลง หากโรงพยาบาลมีงบประมาณเท่าเดิม ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อ เพื่อคงระดับต้นทุนและทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบดังเช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินในอดีต
- อัตรากำไรของบริษัทมาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าที่เน้นการบริหารจัดการต้นทุนภายใต้สภาวะการแข่งขัน และงานบริการซึ่งบริษัทเลือกใช้นโยบายการจ้างเหมาช่วง (Sub-contract) เพื่อบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้อัตรากำไรในส่วนงานบริการอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการจำหน่ายเครื่องฉายรังสี สำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ BIZGENES ที่มุ่งเน้นด้าน Longevity นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนที่มั่นคงในอนาคต ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งมีสภาวะการแข่งขันสูงและอัตรากำไรจำกัด บริษัทได้ปรับกลยุทธ์สร้างการเติบโตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่คงเหลือ (Facility) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้เพิ่มโดยมุ่งเน้นการลดภาระการลงทุนใหม่จำนวนมาก

นายประสาร อนิวรรณสถิต ผู้ถือหุ้น

- มูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะส่งมอบในปีนี้ รวมถึงสัดส่วนของลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวม 1,582.36 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมมูลค่าตามสัญญางานบริการเพิ่มเติมอีกกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าหลักของบริษัทยังคงเป็นกลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐในสัดส่วนร้อยละ 80-90 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวรวิทย์ แจ้งที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 300,446,145.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,367,494.50 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองใด ๆ อีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัณฑิตเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าการกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายวิภูธา ตระกูลสุนทร และนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นอิสระ มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 ของหนังสือ
นัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิภูธา ตระกูลสุน นายธนวัฒน์
เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันธนะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิภูธา ตระกูลสุน

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,049	100.00%
• ไม่อนุมัติ	150	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199

2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,049	100.00%
• ไม่อนุมัติ	150	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199

3. นายณฑล สันธนะพานิช

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่านได้กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายวิภูชา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และแผนธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม (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 2569 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรีเสีย	0	0.00%
• งดออกเสียง	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	452,548,199	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

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 แต่งฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,985,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) (ถ้ามี) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.19 รายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,575,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	410,000
ยอดรวม (บาท)	1,985,000

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม นอกจากนั้น EY และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือนัดประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ EY ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมี รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	452,548,199	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	100.00%
• งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	452,548,199	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- แนวโน้มและความเป็นไปได้ในการเข้ามาแข่งขันของเครื่องมือแพทย์จากประเทศจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเข้ามาจากทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- แม้ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานยนต์ แต่ในส่วนของ เครื่องมือแพทย์ด้านรังสีรักษายังคงมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด (Entry Barrier) โดยเฉพาะด้านความเชื่อมั่นใน มาตรฐานคุณภาพและระบบซอฟต์แวร์ ตลอดจนความสำคัญของงานบริการหลังการขาย เนื่องจากกระบวนการ รักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง หากเครื่องขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ แม้ ปัจจุบันจะเริ่มมีการนำเข้าเครื่องฉายรังสีจากประเทศจีนมาใช้งานในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง แต่ด้วยขนาดตลาด รังสีรักษาทั่วโลกที่ไม่ใหญ่มากนัก จึงส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีผู้ผลิตรายหลักในตลาดโลกเพียง 2 รายเท่านั้น

นางสาวเพ็ญศรี เองไซรัตน์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- สถานการณ์การลงทุนในประเทศกัมพูชา

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- การดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชาเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) โดยมุ่งเน้นการจัดตั้งสำนักงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และเตรียม ความพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หาก สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทสามารถพิจารณาปรับแผนดำเนินงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อที่ มีนัยสำคัญต่อภาพรวมของบริษัท

นายประสาร อนิวรรณสถิต ผู้ถือหุ้น

- สาเหตุที่สัดส่วนการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนยังคงอยู่ในระดับต่ำ
- ผลกระทบต่อทิศทางธุรกิจของบริษัทจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธียามุ่งเป้า (Targeted Therapy)
- ความเป็นไปได้และโอกาสในการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ตลาดการให้บริการด้านยาหรือเคมีบำบัด (Chemotherapy) ในอนาคต

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- เนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลดังกล่าวมักมุ่งเน้นความคุ้มค่าของการลงทุนและระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างจาก ฐานลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech) เป็นหลัก

- ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท แต่เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากการรักษามะเร็งมี 3 วิธีหลัก คือ การผ่าตัด การให้ยา (รวมถึงเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า) และการฉายแสง โดยยามุ่งเป้าถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดผลกระทบจากการทำเคมีบำบัด ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกร้อยละ 50-60 ยังมีความจำเป็นต้องใช้การฉายรังสีเป็นวิธีการรักษาหลักร่วมด้วย
- บริษัทไม่มีแผนการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเป็นตลาดที่มีลักษณะเฉพาะและต้องใช้เงินลงทุนสูง ตลอดจนมีฐานกลุ่มลูกค้าและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์โดยสิ้นเชิง

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกท่าน กรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานที่ประชุม

ภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม