

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีแพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| (3) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร | กรรมการบริษัท / ประธานบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร |
| (4) นางสุนทรี จรรย์โลงบุตร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| (5) นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร | กรรมการบริษัท |
| (6) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด / กรรมการบริหาร |
| (7) เกศักรปริษา พันธุ์ดีเวช | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (8) ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| (9) นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (10) นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายมารุต ธรรมประพนธ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (2) นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
| (2) นายอัครเดช เปลี้นสกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสาวณัฐยา ภัทรกิจจามุรักษ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
- (2) นางสาวนวลพรรณ วิจิธนากรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
- (3) นายฉวีร์ ดันติเสวี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิทิ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน รวมจำนวนหุ้น 182,768,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 52 คน รวมจำนวนหุ้น 205,217,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลการประชุม

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การลงคะแนน

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ก. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้วโดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนน โดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จากนั้นดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

วาระที่ 1: เป็นวาระการลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีมีการลงมติ

วาระที่ 3, 4, 5 และ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8, 9 และ 10: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	204,690,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100,000	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	204,790,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรย์ โลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 555.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายในปี 2558 ที่มียอดขายอยู่ที่ 510.81 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดคือ กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 48 ของยอดขายทั้งหมด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 45 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากการขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดต้องนำเข้าทางอากาศยาน เนื่องจากสินค้านี้มีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่งเป็นพิเศษ

ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 26.9 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตลาด และเพิ่มความหลากหลายของสินค้า

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายพรชัย ธรรมธรรม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 เหตุใดยอดขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดของปี 2559 จึงต่ำกว่ายอดขายในปี 2558 และบริษัทฯ มีแผนการที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์เองหรือไม่

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสาเหตุที่ยอดขายปี 2559 ของกลุ่มสินค้าดังกล่าวตกลงจากปี 2558 เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทำตลาดสินค้าประเภทนี้ด้วยตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในส่วนของการผลิตเครื่องมือแพทย์เองนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ประการ โดยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ความต้องการของตลาด และความสามารถในการทำกำไรของการผลิต หากศึกษาแล้ว มีแนวโน้มที่ดี ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะทำการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อจำหน่ายเอง

1.2 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นมากมาย แต่เหตุใดยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มดังกล่าวมียอดขายลดลง

เกศชกรปริษา พันธุ์ดิเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่าตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งจะรวมเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูงไปด้วย เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่อง MRI ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดในสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย เช่น เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดสำหรับสินค้าประเภทนี้ นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าคลินิคนั้น ไม่ถือเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ เนื่องจากคลินิกไม่ได้มีการผ่าตัดที่จะต้องมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดจากบริษัทฯ นอกจากนี้นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตลาดเครื่องมือแพทย์ในไทยมีสินค้าที่จำหน่ายประมาณ 100,000 ชนิด บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายอยู่ประมาณ 1,000 ชนิด จึงต้องดูเป็นรายประเภทอุปกรณ์ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดในสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

2. นางสาวราตี วนิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายหลังบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ จึงอยากให้บริษัทฯ อธิบายธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวิธีการคัดเลือกสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายอย่างไร และมีการสำรองสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือไม่

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดวิดิทัศน์แนะนำธุรกิจบริษัทฯ ให้ที่ประชุมได้ชมเพื่อทำความเข้าใจกับบริษัทฯ จากนั้น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของเครื่องมือแพทย์หลากหลายตราสินค้า ซึ่งแต่ละตราสินค้าก็เป็นรายที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งสิ้น การคัดเลือกสินค้ามาจำหน่ายนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความต้องการของตลาด คุณภาพของสินค้า และชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต โดยจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเครื่องมือแพทย์แล้ว ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าประเภทใดน่าจะมีโอกาสทำยอดขายได้ดี โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย สำหรับการสำรองสินค้านั้น บริษัทฯ มีการสำรองสินค้าไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ สินค้าจำพวกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด เนื่องจากความต้องการสินค้าประเภทนี้มีปริมาณสูง หากไม่มีการสำรองสินค้า อาจไม่สามารถจัดหาให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ

3. นายประสาร อนิวัตตสถิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง แต่มีอัตรากำไรสุทธิต่ำ นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนในการสร้างทีมขายใหม่ การย้ายคลังสินค้า การลงทุนในระบบ SAP และ WMS

4. นายพรชัย ธรรมธรรม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากรายงานประจำปี พบว่าประเทศไทยมียอดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ

เกศชกรปริษา พันธุ์ดิเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่าปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงมากนัก ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้ายังมีความเชื่อมั่นในเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นสาเหตุทำให้การนำเข้าเครื่องมือแพทย์มีอัตราสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญนายมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุม

พิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

นายมารุต ธรรมประพนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 700.95 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ ทำให้สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าสูงตามไปด้วย ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน 344.38 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 356.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มทุนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2558	2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการขาย	510.81	555.82	8.81%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(6.76)	0.83	112.25%
รายได้อื่น	0.79	1.36	71.17%
รวมรายได้	504.84	558.01	10.53%
ต้นทุนขาย	286.62	326.16	13.80%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	99.72	112.27	12.58%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	74.39	78.73	5.84%
ต้นทุนทางการเงิน	7.46	10.21	36.90%
รวมค่าใช้จ่าย	468.19	527.37	12.64%
กำไรสำหรับปี	28.83	26.90	-6.68%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	28.83	28.19	-2.21%

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

1. ดร. นที นาคชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดรายงานผู้สอบบัญชีจึงไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชี

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าตามมาตรฐานการสอบบัญชี หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีพบประเด็นสำคัญที่เห็นควรที่จะเปิดเผย ก็จะใส่ในรายงานผู้สอบบัญชี หากเห็นว่าไม่มีประเด็นสำคัญ ก็จะไม่ใส่ไว้เนื่องจากไม่มีประเด็นสำคัญใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ปรธาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	205,147,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมคะแนนเสียง	205,147,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ปรธาฯ ได้เชิญ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่านายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 นาย อัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 และ นายกรมณช์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6210 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในอัตรา 1,215,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2559 มีความเหมาะสมดีแล้ว

ปรธาฯ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 และ นายกรมณช์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6210 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,215,000 บาท ซึ่งเป็น

อัตราเดียวกันกับปี 2559 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	205,147,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
รวมคะแนนเสียง	205,147,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เชิญนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร ประธานบริหาร เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางรัตนา อุนภูษนันท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายจุมพจน์ เชื้อสาย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	204,812,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	204,812,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

บัตรเสียงจำนวน 350,000 เสียง

2) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	204,802,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	204,802,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

บัตรเสียงจำนวน 360,000 เสียง

3) นางรัตนา อนุภาสนันท์

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางรัตนา อนุภาสนันท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	204,807,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	204,807,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

บัตรเสียงจำนวน 355,000 เสียง

4) นายจุมพจน์ เชื้อสาย

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายจุมพจน์ เชื้อสาย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	204,802,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	204,802,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

บัตรเสียจำนวน 360,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เชิญนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน โดยนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/จำนวนครั้งการประชุม (บาท)	
1) คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการ	10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการ	10,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000
- กรรมการ	10,000

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

1. นางสาว ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่านอกจากเบี้ยประชุมแล้ว บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน มีเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,167,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	25,167,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เชิญนางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,720,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 5,430,000 บาท

ต่อมา นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดรวมกันคิดเป็นจำนวน 0.0555555557 บาท ต่อหุ้น (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60.15,555,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.12 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่า 14,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0055555557 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,555,555.60 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงิน ปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้น ปันผลและเงินสด และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แลงงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 154,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นการ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของ บริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผลตามที่ได้ออกด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร ประธานบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามวาระที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	154,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	308,000,000	หุ้น	(สามร้อยแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	308,000,000	หุ้น	(สามร้อยแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	205,217,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายปรีชา เกิดแก้วฟ้า ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มจำนวนตราสินค้าหรือไม่

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โรจนบุตร ประธานบริหาร ตอบในเรื่องของตราสินค้าว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องว่าจะนำสินค้าประเภทใดและตราสินค้าใดเข้ามาจำหน่าย จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลาดรวมของเครื่องมือแพทย์มีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทสินค้าเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือ (1) พกวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 100,000 ล้านบาท (2) กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยืนยาว เช่น เต็มผ่าตัด โคมไฟฟ้าตัด มีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์พวกน้ำยาต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าน้อยที่สุด แต่ก็มีอัตราการเติบโตมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่ม วัสดุสิ้นเปลืองจัดเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ การพิจารณาว่าการจะนำสินค้าใดเข้ามาจำหน่ายต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐเนื่องจากบริษัทฯ ทำการค้ากับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนความพร้อมของตลาด

1.2 การตั้งเป้าหมายยอดขายปี 2560

นางสุนทรี จรรย์โรจนบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าหากพิจารณาจากสถิติยอดขายของบริษัทฯ จะเห็นว่ามีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายประมาณ 10-15% ถ้าหากไม่มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ

1.3. ขอรทราบความคืบหน้าของโครงการสร้างห้องแสดงสินค้า (โชว์รูม)

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โรจนบุตร ประธานบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินบริเวณติดกับสำนักงานใหญ่ในปัจจุบันทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่เพิ่มเติมมากพอที่จะสร้างห้องแสดงสินค้า ขณะนี้ได้ทำการออกแบบเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี 2560 และแล้วเสร็จใน 1 ปีภายหลังการเริ่มก่อสร้าง

2. นายชิดพรหม ปานปรีชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการร่วมทุนกับบริษัทอื่นตามที่เคยได้แจ้งไว้

นางสุนทรี จรรย์โรจนบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของการร่วมทุน โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ โดยจะจัดเตรียมทีมงานเพื่อเข้าไปสอบถามบริษัทที่จะเข้าร่วมทุนด้วยทั้งในเรื่องการเงิน บัญชี และกฎหมาย โดยจะใช้ผลการสอบถามดังกล่าวมาพิจารณาว่าบริษัทฯ ควรเข้าร่วมลงทุนหรือไม่ และความสามารถในการทำกำไรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

3. นายรังษิ จันทรศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

3.1 บริษัทผู้ผลิตมีการปรับราคาสินค้าทุกปีหรือไม่

นางสุนทรี จรรย์โรจนบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ธุรกิจกลุ่มขายเครื่องมือแพทย์จะไม่ค่อยมีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย

3.2. อ้างถึงวาระที่ 2 ที่บริษัทผู้ผลิตนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายเอง บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไร

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดหาผู้ผลิตรายใหม่และสินค้าใหม่เพื่อมาทำตลาดทดแทนสินค้าเดิม และบริษัทฯ จะมีสัญญาทางธุรกิจกับผู้ผลิตแต่ละรายประมาณ 3-5 ปี

3.3 ลูกคามีเกณฑ์การเลือกซื้อสินค้าอย่างไร

เกศชกรปริษา พันธุ์ติเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งว่าลูกค้าจะเลือกบริษัทฯ ที่มีสินค้าครบทุกประเภทที่ต้องการ ราคาเหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ


นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด กล่าวเสริมว่าผู้ใช้จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินใจโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและผ่านการประเมินการทดลองใช้งาน

4. นายวิริยะ อรรถชัยฐากุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ และหากในอนาคตโรงพยาบาลต่างๆ ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์เอง บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไร

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าธุรกิจการประกอบธุรกิจย่อมมีคู่แข่งทางการค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย ตลอดจนทีมงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนี้มากกว่า 15 ปี มีการปรับตัว และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ในอนาคต อาจคัดเลือกหุ้นส่วนเข้ามาลงทุนร่วมกันในการผลิต หากศึกษาความเป็นไปได้แล้วมีโอกาสในการขยายธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

แพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสุพัทธรา แกมแก้ว

เลขานุการบริษัท