



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 **สายด่วน 1360** โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
 29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 **Hotline 1360** Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| (3) ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (6) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร |
| (7) นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (8) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| (9) นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) นายเมธี รัตนศรีเมธา | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
|-------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย | บริษัท ดิลลิกี่ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----------------------------|--|

ทีมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 คน ถือหุ้นรวม 195,354,920 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 7 คน ถือหุ้นรวม 3,997,120 หุ้น รวมทั้งสิ้น 29 คน รวมจำนวนหุ้น 199,352,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 39 คน รวมจำนวนหุ้น 216,934,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
5. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายสวยศ ทริปาตี ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,130,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	216,130,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559-2561 โดยมีรายได้ขาย 555.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 628.48 และ 643.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 13.1% และ 2.4% ตามลำดับ ปี 2559 มีกำไรขั้นต้น 229.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 255.84 ล้านบาท และ 270.68 คิด

เป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 11.4% และ 5.8% ตามลำดับ ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 26.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 35.37 ล้านบาท และ 48.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 31.4% และ 36.6% ตามลำดับ

รายได้ขายส่วนใหญ่มาจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง คิดเป็น 85% ที่เหลือมาจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 15%

กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองมีรายได้ปี 2560 เท่ากับ 528.23 ล้านบาท ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 544.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 3.03% กำไรขั้นต้นเท่ากับ 232.29 ล้านบาท และ 231.55 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการลดลง 0.32% ในขณะที่ปี 2560 กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มีรายได้ขายเท่ากับ 100.25 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 99.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 0.62% กำไรขั้นต้นเท่ากับ 23.55 ล้านบาท และ 39.14 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 66.20%

ลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 618 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 1,078 ราย คิดเป็นสัดส่วน 57.33% ลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 266 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 356 ราย คิดเป็นสัดส่วน 74.72% บริษัทจำหน่ายสินค้าในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเตียงมากกว่า 100 เตียง เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด

สัดส่วนรายได้จำแนกตามประเภทลูกค้าแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 433.42 ล้านบาท โรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 210.43 ล้านบาท

ต่อมา นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้แถลงนโยบายการต่อต้านทุจริตให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคมเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว

รายงานงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
รายได้จากการขาย	628.48	643.85	2.45%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5.25	3.64	(30.67%)
รายได้อื่น	0.85	0.79	(7.06%)
รวมรายได้	634.58	648.28	2.16%
ต้นทุนขาย	(372.64)	(373.17)	0.14%
กำไรขั้นต้น	255.84	270.68	5.80%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(209.78)	(207.26)	(1.20%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	52.16	67.85	30.08%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.05)	(7.21)	(10.43%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8.74)	(12.34)	41.19%
กำไรสุทธิ	35.37	48.30	36.56%

เริ่มจากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 รายได้จากการขายปี 2561 เท่ากับ 643.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.45% กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 3.64 ล้านบาท ลดลง 30.67% สืบเนื่องจากค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐปี 2560 แข็งค่ากว่าปี 2561 ทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง มีรายได้อื่นจำนวน 0.79 ล้านบาท ลดลง 7.06% รวมรายได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 648.28 ล้านบาท

ต้นทุนขายเท่ากับ 373.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14% ทำให้บริษัท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 270.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.80% จากการที่บริษัท ขายสินค้าได้ในราคาที่ดีขึ้นสำหรับสินค้าบางกลุ่มที่ทำกำไรได้ดีให้กับบริษัท ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้บริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นได้หากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอยู่

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 207.26 ล้านบาท ลดลง 1.20% แสดงให้เห็นว่าบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น จากผลการดำเนินงานทำให้บริษัท มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 67.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.08%

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 7.21 ล้านบาท ลดลง 10.43% เนื่องจากสามารถเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงจากสถาบันทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 12.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.19% สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และสุดท้ายกำไรสุทธิเท่ากับ 48.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.56%

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
สินทรัพย์หมุนเวียน	521.46	535.04	2.60%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	188.23	193.11	2.59%
สินทรัพย์รวม	709.69	728.15	2.60%
หนี้สินหมุนเวียน	284.60	288.75	1.46%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	34.70	25.72	(25.88%)
รวมหนี้สิน	319.30	314.47	(1.51%)
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	154.00	154.00	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	184.06	184.03	-
กำไรสะสม – จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	7.23	9.87	36.51%
กำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร	45.13	65.78	45.76%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	390.39	413.68	5.97%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	709.69	728.15	2.60%

สินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 535.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.60% เนื่องจากมีเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 193.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.59% จากอาคารสำนักงานใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 728.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.60%

หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 288.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.46% จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการขายในปี 2562 ประกอบกับการมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 25.72 ล้านบาท ลดลง 25.88% เกิดจากปี 2561 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้กับสถาบันทางการเงินทำให้หนี้สินลดลง รวมหนี้สินเท่ากับ 314.417 ล้านบาท ลดลง 1.51%

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือกำไรสะสมปี 2561 เท่ากับ 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.51% กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 65.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.76% สืบเนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 413.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.97% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 728.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.60%

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากรายการดำเนินงาน	(25.04)	83.94
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18.87)	(11.94)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(29.17)	(38.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(73.08)	33.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	118.28	45.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	45.20	78.80

ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน 83.94 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงเหลือ และมีกำไรที่มากกว่าปี 2560 ในขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 11.94 ล้านบาท จากการลงทุนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกล้เคียงกับสำนักงานปัจจุบัน เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 38.40 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผล และจ่ายชำระหนี้กู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน จากกิจกรรมที่ได้รายงานไปทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 33.60 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 45.20 ล้านบาท ปลายงวดเท่ากับ 78.80 ล้านบาท

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร	2560	2561
อัตรากำไรขั้นต้น	40.71%	42.04%
อัตรากำไรสุทธิ	5.57%	7.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	9.47%	12.01%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	5.01%	6.72%
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง	2560	2561

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.83	1.85
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.04	1.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.82	0.76

ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน เริ่มจาก อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ เน้นการจำหน่ายสินค้าที่ทำกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลงได้ ผนวกกับการมียอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สืบเนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.85 เท่า จากเงินสดที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.12 เท่า จากเงินสดที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.76 เท่า เนื่องจากมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินลดลง

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ดร. นที นาครธนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของปี 2561 ของบริษัทฯ และได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นดีขึ้น อยากทราบว่าดำเนินการอย่างไรจึงสามารถขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า ปี 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย สามารถทำตลาดสำหรับสินค้าที่มีกำไรได้ ลดการขายในตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง เน้นการขายสินค้าที่มีกำไร เช่น สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ครัวภัณฑ์ทางการแพทย์

ดร. นที นาครธนสุกาญจน์ สอบถามเพิ่มเติมว่าทำอย่างไรถึงจะชนะคู่แข่งได้

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ตอบว่า บริษัทฯ เลือกทำตลาดสินค้าที่สร้างกำไร ส่วนใหญ่จะเน้นการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามา โดยที่ผ่านมานั้นการจำหน่ายสินค้าในปริมาณมากและสร้างกำไร ในการพิจารณาสินค้าจะเลือกสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น สินค้าจากจีน และได้หัน ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยคัดเลือกสินค้าที่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายแพร่หลายมากนักในตลาด หรือยังไม่มีผู้นำเข้ามา บริษัทฯ จะเป็นเจ้าแรก ๆ ที่นำเสนอสินค้าประเภทนั้น สินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งมีการใช้ทุกวัน จึงสร้างกำไรให้บริษัทฯ มากขึ้น

2. เหตุใดรายงานทางการเงินไม่มี Key Audit Matters

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าในการตรวจสอบได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และมีความเห็นที่ไม่พบว่ามีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องนำมาสื่อสารในรายงานการสอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ควรเป็นเรื่องที่ผู้สอบตรวจสอบยาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงิน หรือมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง เช่น การประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สินเป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้สอบบัญชีควรต้องสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ให้ความเห็นว่า Key Audit Matters ไม่ได้หมายถึงเรื่องที่คุณถือหุ้นต้องระวังเป็นพิเศษ แต่หมายถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้มีการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญ เช่น การรับรู้รายได้ หรือ การประมาณการเสื่อมราคา

นายเมธี รัตนศรีเมธา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการรับรู้รายได้ มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดของงบการเงินจากการทุจริตเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ เพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องกำหนดความเสี่ยงในการตรวจสอบโดยตั้งสมมติฐานว่ามีการทุจริตในการรับรู้รายได้ของงบการเงิน และต้องตรวจสอบจนพอใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ เนื่องจากบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจซื้อขายไป จึงไม่ได้มีการเขียน Key Audit Matters ไว้ และการตรวจสอบบัญชีได้กระทำบนมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 48,298,272 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 2,640,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 9,870,000 บาท

เห็นสมควรจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0974 บาท รวมเป็นเงินปันผล 29,999,198.73 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน การจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1.กำไรสุทธิ (บาท)	48,298,272	35,371,615
2.จำนวนหุ้น	307,999,987	307,999,987
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.0974 บาท ต่อหุ้น	0.0812 บาท ต่อหุ้น
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	29,999,198.73	25,009,598.94 บาท
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	62	71

โดยจะจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,265,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,265,000.00	1,215,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,265,000.00	1,215,000.00

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางรัตนา อนุภาสนันท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อกันไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ กรรมการอิสระ
- 2) นางสุนทรี จรรโลงบุตร กรรมการ
- 3) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่าคุณค่าทั้ง 3 ท่านมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ นางสุนทรี จรรโลงบุตร และนายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรืองที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2) นางสุนทรี จรรโลงบุตร

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสุนทรี จรรโลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		

รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
---------------	-------	-------------	-------	---------------	-----

3) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	215,339,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,556,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้เชิญนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางรัตนา อนุภาสนันท์ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวแพรว จรรโลงบุตร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวแพรว จรรโลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	215,120,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,556,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	จำนวน	218,900	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	216,677,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน โดยนางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย เห็นควรให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้งจำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ระหว่างปี 2559 ที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จนถึงปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2562(ปีที่เสนอ)	ปี 2561
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	15,000
- กรรมการบริษัท	11,000	10,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	10,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000	12,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000	10,000

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,191,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	31,191,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ดร. นที นาครนสุภาภรณ์ เสนอให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำนักงานประธานฯ ตอบว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณา

2. คุณวินัย กำโชคชัย ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายต่อโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างไรบ้าง
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบว่า ตนเองได้เคยเข้าร่วมอบรมโครงการ CAC และพิจารณาการเข้าร่วมกับ CAC ในอนาคต


3. คุณธีระ วิมลวัตรเวที สอบถามว่าบริษัทมีแผนการขายออนไลน์หรือไม่
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล เช่น เครื่องมือผ่าตัด จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง สำหรับสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป เช่น เตียงผู้ป่วย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าปูเตียงกันน้ำ ไม้เท้า รถเข็น ได้อยู่ในแผนการขายธุรกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว และอาจพิจารณาช่องทางการขายออนไลน์สำหรับสินค้าทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯ ได้เชิญนางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานความคืบหน้าของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัท Marubeni ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น เช่น Alcare - ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการขับถ่ายทางหน้าท้อง Koyo - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น
 2. ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท BenQ ประเทศไต้หวันในการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพิ่มสินค้าภายใต้เครื่องหมายสินค้าของ TM มากขึ้น
 3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปั๊มสารละลายจากบริษัท Becton Dickinson
- หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว
เลขานุการบริษัท