

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563****บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ   | ประธานกรรมการบริษัท                                                                                                               |
| (2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง   | รองประธานกรรมการบริษัท                                                                                                            |
| (3) ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน  | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                             |
| (4) นางรัตนา อนุภาสนันท์       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                             |
| (5) นายจุมพจน์ เชื้อสาย        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                                                                                     |
| (6) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร                                                                                |
| (7) นางสุนทรี จรรโลงบุตร       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร |
| (8) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด                          |
| (9) นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน                        |
| (10) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                                                                                                     |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

(1) นายเมธี รัตนศรีเมธา บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

(1) นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย บริษัท ดิลลิกี่ แอนด์ กิปปินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**ที่ปรึกษาทางการเงิน**

(1) นางสาวนวลพรรณ วิวิธนาภรณ์ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 คน ถือหุ้นรวม 208,734,820 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 คน ถือหุ้นรวม 4,164,420 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 คน รวมจำนวนหุ้น 212,899,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 แล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57 คน รวมจำนวนหุ้น 217,169,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำ

คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไม่หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง นุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
แยกพิจารณาเป็นดังนี้  
4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง  
4.2 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
4.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	214,194,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	214,194,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560-2562 โดยปี 2560 มีรายได้จากการขาย 628.48 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้จากการขาย 643.85 ล้านบาท และในปี 2562 มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 685.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และ 6.5 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2560 จำนวน 255.84 ล้านบาท ปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 270.68 ล้านบาท และ ปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 269.85 ล้านบาท โดยปี 2562 มีกำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.3 ในส่วนของกำไรสุทธิ ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 35.37 ล้านบาท ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 48.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 60.92 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 26.1

สำหรับรายได้ประจำปี 2562 เมื่อแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายได้ขายส่วนใหญ่มาจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง คิดเป็นร้อยละ 92 ที่เหลือมาจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 8

กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองมีรายได้ปี 2561 เท่ากับ 544.22 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีรายได้เพิ่มเป็น 630.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 กำไรขั้นต้นปี 2561 เท่ากับ 231.55 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับ 258.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มีรายได้เท่ากับ 100.25 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 55.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.7 กำไรขั้นต้นปี 2561 เท่ากับ 39.14 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับ 11.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 70.8

ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 668 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 1,084 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.62 มีลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 270 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 388 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.59

สัดส่วนรายได้จำแนกตามประเภทลูกค้าแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 442.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 65  
โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 178.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 การขายคืนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด  
หัวใจ 65 ล้านบาท หรือร้อยละ 9

ต่อมา นางสาวนที จรโรจน์บุตร ได้แถลงนโยบายการต่อต้านทุจริตในที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคมูลค่าเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

นางสุนทรี จรโรจน์บุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่  
ดร. นที นาถนฤตยาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดกำไรขั้นต้นของปี 2562 จึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 แต่มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561

นางสาวปรานฉาย จรโรจน์บุตร ตอบว่า ในปี 2562 มีรายการพิเศษ คือ การขายคืนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจให้กับบริษัทผู้ผลิตจำนวน 65 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรขั้นต้นต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายของบริษัทฯ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการขายคืนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจให้กับบริษัทผู้ผลิต ได้มีการโอนย้ายพนักงานขายไปเป็นพนักงานของบริษัทผู้ผลิตด้วย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายกลุ่มดังกล่าวลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. เหตุใดจึงยกเลิกการขายคืนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจ และหากไม่นับรวมรายได้จากการขายคืนสินค้า บริษัทฯ จะมีรายได้ที่โตขึ้นหรือไม่

นางสุนทรี จรโรจน์บุตร ตอบว่า การขายคืนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจต้องใช้งบลงทุนจำนวนมากในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น อุปกรณ์ชนิดลิ้นหัวใจเทียม จะแบ่งเป็นหลายประเภท และหลายขนาด ทำให้บริษัทฯ ต้องสั่งซื้อสินค้าทุกประเภท และทุกขนาด เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ ประกอบกับในการขายไม่สามารถสร้างกำไรให้ เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงพิจารณาขายคืนสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มสินค้าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง การขายคืนสินค้าส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวม ช่วงการระบาดของ Covid-19 มีคำสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้สรรหาสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่าย เช่น หน้ากาก N95

2. อายาททราบความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

นางสุนทรี จรโรจน์บุตร ตอบว่า บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารจรรยาบรรณแล้วเสร็จ โดยจัดพื้นที่ชั้นล่างเป็นโชว์รูมแสดงสินค้าผู้สูงอายุ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และร้านค้าปลีก และพื้นที่ชั้น 2 จะจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมผู้บริหารให้บริการตาม

บ้าน นอกจากนี้ได้วางโครงการก่อสร้างอาคารจำนวนประมาณ 30 เติง ในที่ดินซอยลาดพร้าว 92 หลังจากนั้นจึงเริ่มการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

3. บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไรจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น มีสินค้าล้าสมัยหรือไม่ มีปัญหาเรื่องลูกหนี้ และสภาพคล่องอย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อชำระค่าสินค้า (Trust Receipt) กับธนาคาร ซึ่งจะขยายระยะเวลาการชำระค่าสินค้าออกไปอีก 180 วัน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้น ณ วันทำสัญญา Trust Receipt กับธนาคาร ตามอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตหลังครบกำหนด 90 วันของการให้ Credit Term จากบริษัทผู้ผลิต

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ขอยืดการชำระหนี้ออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน การกู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นการกู้ Trust Receipt เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าหมดอายุและใกล้หมดอายุ สินค้าที่หมดอายุจะนำไปทำลาย ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องทิศทางการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ยังจำหน่ายหุ่นยนต์เดินสออยู่หรือไม่ และช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทฯ ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิจำหน่าย แต่ภายหลังพบว่ายังมีจำหน่าย

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า ช่วงต้นของการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาสินค้ามาจำหน่าย สำหรับหุ่นยนต์เดินสอ บริษัทฯ พบว่าเหมาะสำหรับการขายให้กับผู้บริโภครั่วไปมากกว่าการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล

นายสมศักดิ์ วาณิชชวคิน อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างสูง บริษัทฯ วางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไรเพื่อยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณะณ์ ตอบว่า บริษัทฯ คิดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายและผลกำไร เช่น ผลิตภัณฑ์ needleless ถู่มือยางโนไตร์ สินค้ากลุ่ม Enteral Nutrition ถู่มือไร้แป้ง

นายไพศาล วุฒิมัญชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ระยะเวลาการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม และสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 30 เติง ในที่ดินซอยลาดพร้าว 92 และงบการลงทุนแต่ละปี

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จะเช่าพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารจรรโลงบุตร ในการทำศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร และสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 30 เติง ในที่ดินซอยลาดพร้าว 92 ใช้เงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเริ่มการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุในซอยรามคำแหง 160 (ซอยมิสทีน)

2. วงจรกระแสเงินสดในอนาคตเป็นอย่างไร เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ 60 วัน การรับชำระหนี้ 120 วัน

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ ได้รับระยะเวลาในการชำระค่าสินค้า (Credit Term) 60 วันจากบริษัทผู้ผลิต และใช้การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า 180 วัน รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน ในขณะที่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้โดยเฉลี่ย 120 วัน ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จากการทำโครงสร้างด้านการเงิน บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ปรึกษาฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว

รายงานงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2561	2562
สินทรัพย์รวม	728,149,766	779,970,894
หนี้สินรวม	314,471,282	333,464,344
ส่วนของผู้ถือหุ้น	413,678,484	446,506,550
รายได้รวม	648,279,928	696,852,700
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	48,298,272	62,827,265
กำไรต่อหุ้น	0.157	0.198

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 685.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 7.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.0 มีรายได้อื่นจำนวน 3.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 368.4 รวมรายได้ทั้งสิ้นสำหรับปี 2562 เท่ากับ 696.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 จากรายได้รวมสำหรับปี 2561

บริษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 416.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากในปี 2561 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 269.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากปี 2561

บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 เท่ากับ 198.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.2 เนื่องจากมีการโอนย้ายพนักงานขายสำหรับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจไปเป็นพนักงานของบริษัทผู้ผลิต ทำให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ลดลง จากผลการดำเนินงานทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 อยู่ที่ 82.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2562 เท่ากับ 6.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.5 จากปี 2561 เนื่องจากสามารถเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงิน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 เท่ากับ 14.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.2 สอดคล้องกับ  
 กำไรที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และสุดท้ายบริษัท มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เท่ากับ 60.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	%YOY
สินทรัพย์หมุนเวียน	535.04	581.53	8.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	193.11	198.44	2.8%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>728.15</b>	<b>779.97</b>	<b>7.1%</b>
หนี้สินหมุนเวียน	288.75	315.27	9.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	25.72	18.20	-29.2%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>314.47</b>	<b>333.46</b>	<b>6.0%</b>
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	154.00	154.00	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	184.03	184.03	-
กำไรสะสม – จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	9.87	12.92	30.9%
กำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร	65.78	95.56	45.3%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>413.68</b>	<b>446.51</b>	<b>7.9%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>728.15</b>	<b>779.97</b>	<b>7.1%</b>

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 581.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.7 เนื่องจากมีเงินสด  
 จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 198.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากอาคารสำนักงานใหม่ที่อยู่  
 ในระหว่างการก่อสร้าง รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 779.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนในปี 2562 เท่ากับ 315.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน  
 การเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการขายในปี 2563 ประกอบกับการมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น หนี้สิน  
 ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 18.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.2 เกิดจากปี 2562 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้กับสถาบันทางการเงินทำให้  
 หนี้สินลดลง รวมหนี้สินเท่ากับ 333.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือกำไรสะสมปี 2562 เท่ากับ 12.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 กำไรสะสม  
 ที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 95.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3 สืบเนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  
 446.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปี 2561 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 779.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1  
 จากปี 2561

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	83.94	153.49
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(11.94)	(53.54)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(38.40)	(28.91)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>33.60</b>	<b>71.04</b>



งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	45.20	78.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	78.80	149.84

ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน 153.49 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงเหลือ และมีกำไรที่มากกว่าปี 2561 ในขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 53.54 ล้านบาท จากการลงทุนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกล้เคียงกับสำนักงานปัจจุบัน เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมหาเงินเท่ากับ 28.91 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผล และจ่ายชำระหนี้กู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน จากกิจกรรมที่ได้รายงานไปทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 71.04 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 78.80 ล้านบาท ปลายงวดเท่ากับ 149.84 ล้านบาท

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร	2561	2562
อัตรากำไรขั้นต้น	42.0%	39.3%
อัตรากำไรสุทธิ	7.5%	8.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	12.0%	14.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	6.7%	8.1%
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.85	1.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.12	1.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.76	0.75

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลงได้ ผสมกับการมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สืบเนื่องจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.84 เท่า จากเงินสดที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.27 เท่า จากเงินสดที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเท่ากับ 0.75 เท่า เนื่องจากมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินลดลง

นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่  
 ดร. นที นาครชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่ารายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากอะไร

นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร ตอบว่า ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจากการขายรถยนต์จำนวน 2 คัน

2. บริษัทฯ มีรายการหนี้สงสัยจะสูญบ้างหรือไม่

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ มีหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ประมาณ 7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำนวนประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะค่อยๆ ลดลงในช่วงปลายปี เนื่องจากลูกหนี้ที่ชำระหนี้ล่าช้ากำลังอยู่ระหว่างการชำระหนี้เข้ามา

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่ อย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ ได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่แล้ว มีการจำลองโมเดลตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ดังกล่าว และเห็นว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่น่าจะต้องตั้งค่าใช้จ่ายสำรอง ในส่วนมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ก็ไม่น่าจะกระทบกับบริษัทฯ เช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาเช่าหลักๆ เพียงฉบับเดียวซึ่งใช้เป็นคลังเก็บสินค้าของบริษัทฯ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะหมดอายุในปีหน้า

4. จากงบการเงิน พบว่าบริษัทฯ มีเงินลงทุน 50 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดเงินลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการขายคืนอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดให้แก่ผู้ผลิต จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนได้ปิดตัวลงแล้ว และบริษัทฯ ได้เงินลงทุนคืนมาแล้วบางส่วนประมาณ 20 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือจะได้รับคืนในอีกประมาณ 1-2 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง อนุมัติการงดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**วาระที่ 4.1** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรอง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 60,925,390 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 12,920,000 บาท

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป และได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผล 40,039,998.31 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยเสนอไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ("Record Date") ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามตาราง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1.กำไรสุทธิ (บาท)	60,925,390	48,298,272
2.จำนวนหุ้น	307,999,987	307,999,987
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.13	0.0974
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	40,039,998.31	29,999,198.73
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	66%	62%

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ลักษณ์า สีสะยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้แก่

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,310,000 บาท และบริษัทย่อย 80,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 125,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมแล้ว โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท	1,310,000.00	1,265,000.00
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทย่อย	80,000.00	-
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,390,000.00</b>	<b>1,265,000.00</b>

ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร เป็นผู้รายงานแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น  
ครั้งนี้

นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน  
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจาก  
ตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด  
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง" โดยในปี  
นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) ดร.ลักขณา สีละยุทธโยธิน  | กรรมการอิสระ |
| 2) นางรัตนา อนุภาสนันท์     | กรรมการอิสระ |
| 3) นายจุมพจน์ เชื้อสาย      | กรรมการอิสระ |
| 4) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ      |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่าบุคคลทั้ง 4  
ท่านมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท  
ฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว  
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ  
บุคคลเข้ามายังบริษัทฯ โดยในวาระนี้จะลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล

นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่  
ดร. นที นาครธนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ดร. ลักขณา สีละยุทธโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งใน  
บริษัทจดทะเบียนและกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อยากให้มั่นใจว่าจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ดร. ลักขณา สีละยุทธโยธิน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการตลาดสูง ซึ่งให้  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ หรือ วัน  
อาทิตย์ จึงสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้

ดร. ลักขณา สีละยุทธโยธิน กล่าวเสริมว่า ได้เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งของบริษัทฯ จัดการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**1) ดร. ลักษณ์า สิละยุทธิโยธิน**

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ลักษณ์า สิละยุทธิโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**2) นางรัตนา อนุภาสนันท์**

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางรัตนา อนุภาสนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**3) นายจุมพจน์ เชื้อสาย**

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายจุมพจน์ เชื้อสาย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**4) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์**

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้เชิญนางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน โดยนางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งทางการตลาด บัญชีการเงิน กฎหมาย และเชื่อมโยงกับผลประกอบการที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 วงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุมกรรมการซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2562 และโบนัสประจำปี ไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 รายละเอียดเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	15,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000	16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000	11,000

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า การจ่ายโบนัสประจำปีควรอ้างอิงจากผลดำเนินงานประจำปี และมีข้อสังเกตว่า จำนวนพนักงานในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่ค่าตอบแทนพนักงานลดลง

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ตอบว่า การพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี



นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบเรื่องค่าตอบแทนพนักงานว่า ในปี 2562 ได้มีการโอนย้ายพนักงานขายด้านการขาย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายลดลง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการ ที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,207,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
รวมคะแนนเสียง	จำนวน	31,207,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ กล่าวว่าวาระที่ 8 ผู้บริหารของบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยเชิญนางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

1. นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ในปี 2002 บริษัทมีรายได้ขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยในปี 2019 บริษัท มีรายได้ขาย 685.98 ล้านบาท

2. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นบริเวณโชว์รูมแสดงสินค้าผู้สูงอายุซึ่งอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน สินค้าที่จะนำมาจำหน่าย เช่น เตียงผู้ป่วย ไม้เท้า รถเข็น เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง และร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด ซึ่งสามารถเข้าชมสินค้าและสั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ช่องทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ

3. รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ฝึกอบรมผู้บริบาล โดยบริษัท ที่ เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดสร้าง โรงพยาบาลจำนวนประมาณ 30 เตียง และสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 150 เตียง

นอกจากนี้บริษัทย่อย ได้วางแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้บริบาล ณ ชั้น 2 ของอาคารจรรโลงบุตร โดยนางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้มอบหมายให้นางสาวแพรว จรรโลงบุตร รายงานเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า ศูนย์อบรมผู้บริบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อจับตลาด การให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมไทยยังคงนิยม ให้อุปการะ หรือญาติที่สูงอายุได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านโดยมีผู้บริบาลดูแล บริษัทย่อยมุ่งหวังการขยายธุรกิจทั้งทางด้านการบริหาร ผู้สูงอายุตามบ้าน และการจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุ สำหรับหลักสูตรการอบรมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 เดือน เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุตามบ้านทั่วประเทศไทย

4. นางสาวแพรว จรรโลงบุตร รายงานว่า TM Care Online Shop เป็นอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปิด ดำเนินการในต้นปี 2563 มีจุดประสงค์เพื่อจับตลาดการขายสินค้าออนไลน์โดยใช้ Platform การขายบน website ของบริษัทฯ เองในชื่อ [www.tmcare-shop.com](http://www.tmcare-shop.com) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เป็นระยะเวลายาวนานให้กับ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลทั่วไป ทำให้สามารถคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจำหน่ายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อรองรับแนวโน้มระบบการซื้อสินค้าของลูกค้าโรงพยาบาลที่อาจเปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นในอนาคต

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

1. นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ บริษัทฯ จะใช้งบลงทุนในโครงการจากช่องทางใด

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่องจุดคุ้มทุน อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) บุคลากรผู้ดำเนินการเรื่องศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นพนักงานภายในบริษัทฯ หรือเป็นการสรรหาจากภายนอก หากบุคคลากรผู้นั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญจนสามารถจัดตั้งศูนย์อบรมผู้บริหารเองได้ บริษัทฯ มีแผนการรองรับอย่างไร

นางสุนทรี จรรย์โงบุตร ตอบว่า บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 125 ล้านบาท บริษัทฯ ลงทุน 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นผู้ร่วมทุนอื่นที่เป็นแพทย์ที่ให้ความสนใจที่จะทำธุรกิจร่วมกัน ในระยะแรกจะเน้นการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตกแต่งภายใน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ขณะเดียวกันจะมีการประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการบริหารของ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารแล้ว จะส่งผู้บริหารให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้านทั่วไป

สำหรับโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยโรงพยาบาลจำนวนประมาณ 30 เตียง และสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 150 เตียง การเขียนแบบก่อสร้างอาคารดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2565 ขณะเดียวกันวางแผนการก่อสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 30 เตียง และจัดเป็นสถานที่พักของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารในที่ดินซอยลาดพร้าว 92 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอาคาร 30 เตียงในกลางปี 2564 โดยใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

นางสาวแพรว จรรย์โงบุตร รายงานว่า จากการทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการประมาณ 7 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล จะมีอัตราที่ผลตอบแทนดีกว่า

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า คณะทำงานของโครงการทั้ง 3 โครงการได้มีการประชุมและวางแผนมาเป็นระยะเวลานาน โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยบวกและลบในด้านต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ บุคลากร โดยคณะทำงานจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้แต่ละด้านอยู่ในคณะทำงาน ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการใหม่เกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุ ซึ่งเข้ากับกระแสในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ว่าธุรกิจด้านนี้จะมีการแข่งขันที่สูงก็ตาม และกล่าวว่าบริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนน้อยเกินไป พร้อมทั้งได้สอบถามว่าบริษัทฯ คาดหวังกับการเติบโตของการขายสินค้าออนไลน์มากน้อยอย่างไร การขยายการจำหน่ายสินค้าไปสู่การขายปลีก บริษัทฯ ได้มีการลงทุนด้าน Hardware และ Software อย่างไร และจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้บริษัทฯ มากน้อยอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทที่เข้ามาขายไป ในช่วงการระบาดของโรค

Covid-19 ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น หลายบริษัทเริ่มให้ความสนใจธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ เช่น การผลิตหน้ากาก เจลล้างมือทำความสะอาด บริษัทวางแผนการทำสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอย่างไร

3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินเปล่าอยู่แล้ว จึงเห็นควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือบริษัทฯ เห็นควรรว่าธุรกิจผู้สูงอายุเป็นแนวทางที่สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันได้ และบริษัทฯ มองภาพการดำเนินธุรกิจผู้สูงอายุในระยะยาวไว้อย่างไร เช่น การทำแฟรนไชส์ การรับจ้างบริหาร

4. นายสมศักดิ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุมาจากแหล่งใด เนื่องจากบริษัทฯ รายงานว่าบริษัทย่อยได้จดทะเบียนด้วยเงินลงทุนชำระแล้วจำนวน 125 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแผนที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสร้างอัตรากำไรให้เพิ่มมากขึ้นบ้างไหม

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า เงินลงทุนจำนวน 125 ล้านบาท เป็นเงินสดของบริษัทฯจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด ส่วนที่เหลือ 25 ล้านบาทเป็นเงินทุนจากผู้ร่วมทุนที่สนใจร่วมทำธุรกิจ

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตได้เอง เนื่องจากยังมีสินค้าในหลาย ๆ ประเภทที่กำลังทำตลาดเข้าสู่โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ขยายมากขึ้น

นางสาวแพรว จรรโลงบุตร ตอบเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ว่าบริษัทฯ มองเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าที่จะซื้อขายผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งปฏิบัติการให้ภาพของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ขายสินค้าออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วไป และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการจัดซื้อของโรงพยาบาลในอนาคต บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และใช้การขายออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เช่น หน้ากากอนามัยผลิตในประเทศไทยญี่ปุ่น

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประเภทใช้แล้วทิ้ง และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยเน้นการสรรหาสินค้าจากต่างประเทศทำให้มีสินค้าหลากหลายชนิดมาจำหน่าย มากกว่าการนำเงินไปลงทุนสร้างโรงงาน ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากบริษัทฯ ต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเองในอนาคต อาจพิจารณาผลิตสินค้าประเภทเสื้อกาวน์ หน้ากากอนามัย หากโครงการโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ อาจจะมีโครงการขยายกิจการ และนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์

5. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการขยายการจำหน่ายสินค้าไปสู่ CLMV หรือไม่

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายการจำหน่ายสินค้าไปสู่ CLMV ในอนาคต แต่ปัจจุบันเน้นการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยให้ครอบคลุมโรงพยาบาลมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

6. นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า การสร้างโรงงานผลิตขึ้นเอง ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีอัตรากำไรที่ค่อนข้างต่ำ และได้สอบถามว่าช่องทางจำหน่ายในโรงพยาบาลเป็นการซื้อซ้ำ หรือเป็นการ e-bidding

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า บริษัทฯ ต้องการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเข้าไปในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียสินค้ารายการใดรายการหนึ่งไป ประกอบกับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับโรงพยาบาลเป็นหลัก ลูกค้าให้การยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้า ประกอบกับทีมงานขายมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าจะพิจารณาการสั่งซื้อสินค้าจากราคาและการบริการร่วมกัน สินค้าที่จะเข้า e-bidding ต้องมีการประเมินทุกครั้ง สินค้า e-bidding ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำสุดจึงจะชนะการประมูล สิ่งสำคัญคือการให้แต่ละหน่วยของโรงพยาบาลมีการใช้สินค้าของบริษัทฯ และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ยังไม่เคยจำหน่าย

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



ประธานที่ประชุม

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว

เลขานุการบริษัท