



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 2564
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีแพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) แพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการ |
| (2) ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| (3) นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| (4) นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (5) นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร |
| (6) นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (7) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| (8) นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ กรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ได้แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) นายสันชัย พัวเกียรติกุล | สำนักงานกฎหมายเทพ |
|-----------------------------|-------------------|

ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 172,552,506 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้น

รวม 30,319,698 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้น 202,872,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8676 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้น 207,273,824 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

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

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ผู้ถือหุ้นที่จะสอบถาม จะเขียนคำถามบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ ระบุ ชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทเสนอให้พิจารณาในวาระอื่น ๆ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม และธรรมาภิบาลที่ดี เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นายฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยรายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมใน QR Code บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	202,883,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	202,883,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร แจ้งเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นกรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้จากการขายประจำปี 2563 เท่ากับ 630.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 55.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8% เนื่องจากในปี 2562 มีรายการพิเศษการขายคืนสินค้ากลุ่มเครื่องมือผ่าตัดหัวใจให้กับบริษัทผู้ผลิต จำนวน 65 ล้านบาท

ปี 2563 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.04 ล้านบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7.17 ล้านบาท จากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท ทำให้บริษัทมีกำไร

รายได้อื่นในปี 2563 เท่ากับ 0.46 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับและกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งลดลงเนื่องจากการขายสินทรัพย์น้อยกว่าปี 2562

ต้นทุนขายเท่ากับ 383.78 ล้านบาท ลดลงสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่ลดลง

กำไรขั้นต้นเท่ากับ 247.09 ล้านบาท ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการขาย และต้นทุนขายที่ลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 39.2% และ 39.3% ตามลำดับ ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 93.13 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีต้นทุนการจัดจำหน่ายเท่ากับ 107.41 ล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตลอดทั้งปี 2563 ทำให้พนักงานขายลดจำนวนการเข้าพบลูกค้า และลดจำนวนการเข้าร่วมการออกบูธแสดงสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 เท่ากับ 95.91 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 เนื่องจากปี 2563 ได้มีการโอนสินทรัพย์ ได้แก่ อาคารใหม่ของบริษัท

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 7.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีความต้องการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายมากกว่าปี 2562

ในปี 2563 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 6.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 2.87 ล้านบาท กล่าวคือ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ด้วยบริษัทสามารถติดตามการชำระหนี้ได้ จึงเกิดรายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 6.94 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 11.10 ล้านบาท สัมพันธ์กับกำไรที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิงแคร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในเดือนมกราคม 2563 งบการเงินรวม มีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุน งบเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิเท่ากับ 41.69 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 3 ปีซ้อนหลัง พบว่า รายได้จากการขายปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากมีรายการพิเศษการขายคืนสินค้ากลุ่มเครื่องมือผ่าตัดหัวใจมูลค่า 65 ล้านบาท ดังที่แจ้งไว้แล้ว ปี 2561 ยังมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 ลดลง มีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือ และทางอากาศ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

อัตรากำไรสุทธิปี 2563 ลดลงจากรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

หากแบ่งรายได้จากการขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองมีรายได้จากการขายเท่ากับ 573.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 มีรายการพิเศษการขายคืนสินค้ากลุ่มเครื่องมือผ่าตัดหัวใจมูลค่า 65 ล้านบาท ดังที่ได้แจ้งไว้ รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์มีรายได้จากการขายเท่ากับ 56.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) ยอดขายจาก Online Shopping เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า ยอดขาย Online ยังคงเป็นส่วนที่น้อย แต่ก็พยายามผลักดันการขาย Online ให้เพิ่มมากขึ้น

2) สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าทั้งหมดของบริษัท

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 10-15% ของสินค้าทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ

2. นางสาววรรณิ เรียงศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1) การจัดการเรื่องหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทประมาณการโดยหลักการใด

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% สำหรับหนี้ค้างชำระที่มีอายุหนี้เกิน 1 ปีขึ้นไป และโดยปกติทางบริษัทให้ระยะเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าประมาณ 60-90 วัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

และได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 711.99 ล้านบาท อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับเท่ากับ 0.59 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 และ 2562 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทร จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุนทร จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,090,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 15,010,000 บาท

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,799,998.70 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

นางสุนทร จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี

2564 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานทำงานที่ดีในปีที่ผ่านมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

1. นายพิศิษฐ์ ธีวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,310,000 บาท และบริษัทย่อย 80,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดิมของปีที่แล้ว

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ มีหรือไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,272,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน นางรัตนา อนุภาสนนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร กรรมการ
- 2) นางสาวปรางฉายา จรรโลงบุตร กรรมการ
- 3) แพทย์หญิงอภิรสมัย เวชภูติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ ทักษะและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายสำเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

1) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) แพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง แพทย์หญิงอภิรรมย์ เวชภูติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน นางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมกร และคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทโดยรวม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ภายใน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และโบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2563 ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- 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

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
รวมคะแนนเสียง	207,273,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่าวาระที่ 8 ผู้บริหารของบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมอบหมายให้นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ เป็นผู้รายงาน ดังนี้

1. กล่าวการแสดงผลการเติบโตของรายได้ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นเปรียบเสมือนขั้นบันได บริษัทมีความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดนับแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เข้าใจตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ ลูกค้า ความต้องการของลูกค้า มีทีมงานที่แข็งแกร่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท ช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทมีการประมาณการที่ดี ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนสินค้า บริษัทยังคงมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เสื้อคลุม CPE

2. โชว์รวมแสดงสินค้าผู้สูงอายุ

เน้นลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าผู้สูงอายุ โชว์รวมจะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความรู้ คำแนะนำ การสาธิตการใช้สินค้า เช่น สินค้าเครื่องวัดความดัน เครื่องจำกัดเชื้อโรคในอากาศ นอกจากนี้มีบริการรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในสำนักงาน ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพสูง

3. โครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ได้แนะนำนายแพทย์นพคุณ นพคุณ ซึ่งเป็นผู้บริหารของโครงการให้ที่ประชุมทราบ โครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุได้เริ่มเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้าง

4. ศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร

ศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยจะมีผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

5. TM Care Online Shopping

การตั้งร้านค้า TM Care เริ่มเปิดดำเนินการในต้นปี 2563 ปัจจุบันสินค้าที่กำลังทำตลาดในโรงพยาบาล คือ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในการใช้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ประธานได้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น

คำถามจากนางสุวรรณณี เรียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. บริษัทมีลูกค้าประจำหรือไม่

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า มีลูกค้าประจำทั่วประเทศไทย

2. สินค้าของบริษัทนำเข้ามามากกว่าการจัดการภายในประเทศ เปอร์เซ็นนำเข้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเผื่อระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และทำการป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เมื่อเห็นว่าม้อตราที่เหมาะสม

3. ปี 2563 เป็นปีที่มี Covid-19 บริษัทน่าจะขายสินค้าได้มากขึ้น เหตุที่ไม่สามารถพบลูกค้าน่าจะมีช่องทางอื่น หรือ สินค้าที่ตลาดต้องการ บริษัทนำบริหารจัดการได้มาก

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า ปี 2563 เกิดวิกฤตการจัดหาสินค้า ถึงแม้จะมีการประมาณการล่วงหน้าไว้อย่างดีแล้ว แต่โรงพยาบาลต่างๆ มีการสั่งสินค้าเพิ่มเข้ามาจำนวนมาก บริษัทจำเป็นต้องถัวเฉลี่ยสินค้าเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ มีสินค้าเพียงพอต่อการใช้ ในปี 2564 บริษัทได้สั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

4. สำนักงานใหญ่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อไหร่ การตัดค่าเสื่อมก็ปี มูลค่างรวมของสำนักงานแห่งนี้เท่าไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า สำนักงานใหม่มีมูลค่า 30 กว่าล้าน โดยตัดค่าเสื่อมระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้สำนักงานใหม่เริ่มเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

5. สินค้าเด่นที่ตลาดพูดถึงว่าต้องเป็นของบริษัท

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า สินค้าแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. สินค้าที่บริษัทจำหน่ายตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทำการตลาดโดยเน้นการออกแสดงสินค้า และการนำเสนอสินค้า และ 2. สินค้าที่บริษัทสรรหาและพิจารณาแล้วว่ามีคุณภาพกว่าที่คู่แข่งปัจจุบันขายอยู่ ทำให้สามารถเข้าแข่งขันในสินค้านั้นได้

6. ในการดำเนินการต่อจากนี้ บริษัทมีมุมมองแนวทางในการตลาด และสินค้าอย่างไร

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ บริษัทจะขยายการจำหน่ายสินค้าไปแผนกต่างๆ เช่น แผนก ICU หน่วยจ่ายกลาง นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายสินค้าที่เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาด เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ และมีแผนการนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ และวัคซีนสปีนิกซ์ของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน Covid-19 ล่าสุดบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัท Callington ซึ่งผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ฆ่าเชื้อในเครื่องบิน

คำถามจากนายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล

1. บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ปัจจุบันการดำเนินการเป็นอย่างไร

นางสุนทรี่ จรรโลงบุตร ตอบว่า บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จะมีการประมูลการก่อสร้าง หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2565

2. ทำไม่ถึงขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 5.04 ล้านบาท เป็นขาดทุนจริง หรือ Mark to Market

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า ขาดทุนที่เกิดขึ้น และยังไม่เกิดขึ้น และ Mark to Market รวมผลทั้งหมดเป็นเงิน 5.04 ล้านบาท

3. หนี้ลดลงแต่ทำไมต้นทุนทางการเงินจึงเพิ่มขึ้น

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า ต้นทุนทางการงานเพิ่มขึ้นจากการใช้วงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้นในปี 2563

4. ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารจึงเพิ่มขึ้นมาก

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ

5. ยอดขายปลีกกับขายส่งอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า รายได้จากการขาย 99% มาจากการขายส่ง

6. TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลอย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า TFRS 9 ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังคงใช้มาตรฐานเดิม กล่าวคือ บริษัทยังตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี คิดเป็นอัตรา 100% ผลกระทบของ TFRS 9 จึงยังคงมีผลเช่นเดียวกับปี 2562 สำหรับ TFRS 16 บริษัทมีสัญญาเช่าที่สำคัญเพียงสัญญาเดียว คือ สัญญาเช่าคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทบันทึกทรัพย์สินและทรัพย์สินไว้ทั้งจำนวน หลังจากนั้นจะทยอยตัดจ่ายเป็นงวดๆ พร้อมกับดอกเบี้ยจ่าย บริษัทจะทยอยตัดจ่ายจนกว่าจะครบสัญญาเช่าภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และจะบันทึกหนี้สิน และทรัพย์สินล่วงหน้าเมื่อต่อสัญญาเช่าคลังสินค้าใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2564

คำถามจากนายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. โรงพยาบาล TMNC การก่อสร้างคืบหน้าถึงไหนแล้ว มีจำนวนกี่เตียง ต้องใช้เงินกี่เท่าไร มีโอกาสใช้ก็ถูก และกัญชามาให้บริการหรือไม่

นางสุนทร จรรโลงบุตร ตอบว่า โครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2564 การก่อสร้างอาคารทั้ง 2 อาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และเปิดดำเนินการได้ในปี 2566

นางสุนทร จรรโลงบุตร ได้มอบหมายให้นายแพทย์ นพดล นพคุณ ผู้บริหารของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์นพดล นพคุณ รายงานว่าโรงพยาบาลมีแผนจะนำกัญชง และกัญชา มาให้บริการ โรงพยาบาลจะดำเนินการโดยใช้ศัลยแพทย์ด้านแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนทางเลือก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

2. การก่อสร้างโซลาร์รูฟจะเปิดพื้นที่ได้ 100% ภายในเมื่อไหร่ มีโอกาสจะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมหรือไม่

นางสุนทร จรรโลงบุตร ตอบว่า การเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโซลาร์รูฟอยู่ในแผนประชาสัมพันธ์ของบริษัทอยู่แล้ว

3. การที่ Covid-19 ระบาดหนักขึ้น จะทำให้อยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ตอบว่า โรงพยาบาลมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น เลือกาว์น CPE ถุงมือผ้าตัด ถุงมือเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ สินค้าที่เป็นสินค้าหลัก เช่น เจลแอลกอฮอล์ จะขายดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สินค้าของบริษัทที่จำหน่ายจะครอบคลุมทุกแผนกหลัก ๆ ในโรงพยาบาล หรือ หลักการของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เช่น มาตรฐาน SA JCI สินค้าที่บริษัทคัดสรร เช่น สินค้าป้องกันและควบคุมลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction Catheter) กลุ่มสินค้าป้องกันเกิดการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด (SSI) เช่น ผ้าปูเตียงผ้าตัด (Drape) เสื้อคลุมผ้าตัดแบบใช้แล้วทิ้ง กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ (UTI) เช่น สายสวนปัสสาวะ (Foley Catheter) เจลสำหรับทาหลัง (TM Gel) กลุ่มสินค้าโรคติดเชื้อลงหายใจส่วนล่าง (Lower Respiratory Infection) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บสารคัดหลั่ง (Suction Liners) กลุ่มสินค้าที่ลดการติดเชื้อในกระแสโลหิต (BSI) เช่น อุปกรณ์ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบไม่จำเป็นต้องใช้เข็ม (Needle Free) สินค้ากลุ่ม Wound care ซึ่งลดการติดเชื้อทางผิวหนัง เช่น ผ้าอ้อม ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน และสินค้าที่เน้นการทำตลาด จะช่วยเพิ่มยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น

4. สินค้าผลิตในประเทศเทียบกับสินค้านำเข้าอะไรมีกำไรมากกว่า เป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นางสุนทร จรรโลงบุตร ตอบว่า สินค้านำเข้าและสินค้าผลิตในประเทศจะสร้างกำไรเท่า ๆ กัน

คำถามจากนางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ

1. ขอรทราบสถานที่ตั้งของโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบว่า โครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่ซอยมัสทีนประมาณ 750 เมตรจาก ถนนรามคำแหง ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

2. ในอนาคต สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะจะมีผู้สูงอายุปีละ 1 ล้านคน ดังนั้น TM จะวางแผนโครงการนี้ในระยะต่อไปอย่างไร ขอรายละเอียดโดยสังเขป

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบว่า ในประเทศไทย โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานที่ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานใหม่ของกระทรวง สาธารณสุขยังมีจำนวนน้อย ถือเป็นโอกาสของบริษัท หากโครงการประสบความสำเร็จ บริษัทสามารถขยายกิจการไปสู่เขต บริการอื่น ๆ ได้ในกรุงเทพ

3. หากผลพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ขออนุญาตให้ท่านแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเล็กน้อย โดยเฉพาะท่านกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการอิสระ

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชญาติ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนตอบคำถามแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธาน กล่าวว่ นับแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการอิสระ จะมองภาพของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และพนักงานใน องค์กร เน้นให้มีการปฏิบัติบนพื้นฐานความถูกต้องตามระเบียบ และสนับสนุนให้พนักงานองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข เป็น ปัจจัยสำคัญ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วม ประชุมและปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชญาติ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสุพัชรา แกมแก้ว