

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่สำนักงานกอนามียตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง | รองประธานกรรมการ |
| (3) ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (6) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร |
| (7) นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (8) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| (9) นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (10) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการรวมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยนางสาวแพรว จรรโลงบุตร ได้ประชุมผ่านระบบ Zoom

ต่อจากนั้นนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ได้แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายอัศวเดช เป็เลียนสกุล | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
|-----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายสันชัย พัวเกียรติสกุล บริษัท วุฒิศาสตร์ จำกัด

ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน

(1) นายสุพล คำพลอยดี และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและบันทึกการลงคะแนนเสียง

ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 177,351,133 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 5,056,120 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้น 182,407,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.2231 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย รวมจำนวนหุ้น 185,289,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 12 วาระ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทของดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ผู้ถือหุ้นที่จะสอบถาม สามารถเขียนคำถามบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ ระบุชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทเสนอให้พิจารณาในวาระอื่น ๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีคำถามล่วงหน้า

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลที่ดี เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยรายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมใน QR Code บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,247,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,247,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร แจ้งเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 674.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 43.28 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้า ATK และสินค้าป้องกันการติดเชื้อ เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.13 ล้านบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้อื่นเท่ากับ 1.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการขายยานพาหนะ

กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 255.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.74 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ขายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับ 37.9% ในขณะที่ปี 2563 เท่ากับ 39.2% ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทที่จำหน่ายเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 93.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าคอมมิชชั่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 108.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.25 ล้านบาท จากการโอนที่ดินของบริษัทให้กับบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 5.02 ล้านบาท ลดลง 2.59 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารลดลง

ในปี 2564 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 0.21 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีการกลับรายการขาดทุนเท่ากับ 6.93 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้รับชำระหนี้ที่ค้างค้างเกิน 1 ปี บริษัทมีนโยบายหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ค้างชำระจำนวน 1 ปี เมื่อได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี จึงเกิดรายการกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ในปี 2564 ไม่มีรายการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 15.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการโอนย้ายที่ดินไปบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อดำเนินโครงการ The Parents ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

กำไรสุทธิเท่ากับ 29.73 ล้านบาท ลดลง 11.19 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการ The Parents ของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

รายได้จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เปรียบเทียบ ปี 2562 – 2564 โดยการตัดรายการขายสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจคืนบริษัทผู้ผลิต โดยรายได้ปี 2562 เท่ากับ 573.86 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 573.31 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 647.4 ล้านบาท แสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้ขายอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เปรียบเทียบปี 2562 – 2564 ตัดรายการขายสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจคืนผู้ผลิต พบว่ารายได้ของสินค้ากลุ่มดังกล่าวลดลง โดยที่ผ่านมามีบริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม

ผ่าตัดหัวใจ แต่ปัจจุบันเน้นการจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้ง โดยรายได้ปี 2562 เท่ากับ 47.12 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 57.56 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 26.74 ล้านบาท

รายได้ขายจากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 – 2564 ในปี 2562 มีการขายคืนสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจให้กับบริษัทผู้ผลิตจำนวน 65 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษนี้ออกไป บริษัทจะมีรายได้ขายในปี 2562 เท่ากับ 620.98 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 630.87 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 674.15 ล้านบาท แสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2562 – 2564 กำไรสุทธิปี 2562 เท่ากับ 60.93 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 40.92 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 29.73 ล้านบาท แสดงการลดลงของกำไรสุทธิ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้ขายคืนสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจให้กับบริษัทผู้ผลิตส่งผลให้มีกำไรเกิดขึ้น ในขณะที่ปี 2563 และปี 2564 กำไรสุทธิเริ่มลดลงเนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ The Parents ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากปี 2562 – 2564 เท่ากับ 8.9% 6.5% และ 4.4% ตามลำดับ

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2563 – 2564 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2564 เท่ากับ 42.81 ปี 2563 เท่ากับ 23.34 เพิ่มขึ้นจากการรับชำระลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ปี 2564 เท่ากับ -92.21 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินลงทุนการก่อสร้างโครงการ The Parents ในขณะที่ปี 2563 เท่ากับ 75.94 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีเงินสดรับจากการลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2564 เท่ากับ 34.25 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มทุนของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามามาก ในขณะที่ปี 2563 เท่ากับ -77.88

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2563 – 2564 อัตรากำไรขั้นต้นปี 2564 เท่ากับ 37.4% ปี 2563 เท่ากับ 39.2% ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าที่สูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิ ปี 2564 เท่ากับ 4.4% ปี 2563 เท่ากับ 6.5% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนที่ดินไปยังบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2564 เท่ากับ 3.5% ปี 2563 เท่ากับ 6.0% ลดลงเนื่องจากกำไรสุทธิลดลง และบริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนก่อสร้างโครงการ The Parents อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2564 เท่ากับ 1.99 ปี 2563 เท่ากับ 2.35 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินค้าเพื่อเตรียมขายในช่วงไตรมาส 1/65 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 เท่ากับ 0.66 ปี 2563 เท่ากับ 0.56 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ยืมธนาคารในการก่อสร้างโครงการ The Parents

จำนวนโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งสิ้น 1,088 แห่ง เป็นลูกค้าของบริษัทจำนวน 735 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 67.56% จำนวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 419 แห่ง เป็นลูกค้าของบริษัทจำนวน 280 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 66.83%

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 แล้ว จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	841,226,983	736,371,222	812,896,177	711,982,216
หนี้สินรวม	334,904,794	263,986,204	333,387,982	263,825,419
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,322,189	472,385,018	479,508,195	448,156,797
รายได้รวม	675,446,822	631,621,662	703,641,299	631,333,957
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่)	30,499,916	41,072,692	62,151,297	41,690,115
กำไรต่อหุ้น	0.097	0.133	0.202	0.135

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ใน ซึ่งได้ระบุไว้ใน QR Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 390,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนด

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 307,999,987 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 26.18 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นางสุนทร จรรย์บุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 390,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในปีที่ผ่านมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 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 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ไม่ได้ปรับขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 2 ปี และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จำนวน 80,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2564 บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จำนวน 50,000 บาท และบริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด จำนวน 50,000 บาท

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,289,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางรัตนา อนุภาสนันท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นางสุนทรี จรรโลงบุตร กรรมการ
- 2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง กรรมการ
- 3) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายสำเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

1) นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	182,239,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3539
ไม่เห็นด้วย	3,050,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6461
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวแพรว จรรโลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	182,239,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3539
ไม่เห็นด้วย	3,050,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6461
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทโดยรวม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และโบนัสประจำปี

จำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2564 ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2564

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	16,000	16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000	11,000

2) โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคำตอบแทนกรรมการปี 2565

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 153,999,993.50 บาท และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว รายงานว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เหลือ 153,999,993.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในอดีต และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TM-W1”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	102,666,662 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 307,999,987 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 (ศูนย์) บาทต่อหน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 (Record date) ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 - ครั้งที่สี่ (ครั้งสุดท้าย) ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญก่อนออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ทุนจดทะเบียน 153,999,993.50 บาท จำนวนหุ้น 307,999,987 หุ้น
ทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญหลังออกใบ	ทุนจดทะเบียน 205,333,324.50 บาท จำนวนหุ้น 410,666,649 หุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
สำคัญแสดงสิทธิ	
จำนวนเงินที่ระดมทุนได้ (กรณีใช้สิทธิครบทั้ง จำนวน)	256.67 ล้านบาท
ผลกระทบจากการออกและ เสนอขายหลักทรัพย์	กรณีที่ 1. ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 ทั้งจำนวน 102,666,662 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้สิทธิเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 กรณีที่ 2. ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้สิทธิเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 ทั้งจำนวน 102,666,662 หน่วย -การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) กรณีที่ 1 ไม่เกิดผลกระทบ กรณีที่ 2 เกิดผลกระทบร้อยละ 25 -การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เกิดผลกระทบร้อยละ 8.68 -การลดลงของกำไรต่อหุ้นในระยะสั้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เกิดผลกระทบร้อยละ 25
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็น ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>หมายเหตุ: การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่</p> <p>(1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น</p> <p>(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1)</p> <p>(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย ตามรายละเอียดของสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และแจ้งให้เลขานุการบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 205,333,324.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 153,999,993.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 205,333,324.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 205,333,324.50 บาท (สองร้อยห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
 แบ่งออกเป็น 410,666,649 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบเก้าหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 410,666,649 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบเก้าหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขข้อความ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และแจ้งให้เลขานุการบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 19 เมษายน 2565

205,333,324.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมาย ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว รายงานในที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (TM-W1) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอ

จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และแจ้งให้เลขานุการบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
รวมคะแนนเสียง	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่าวาระที่ 12 ผู้บริหารของบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร และนายแพทย์นพดล นพคุณ เป็นผู้รายงาน ดังนี้

1. กล่าวการแสดงผลการเติบโตของรายได้ของบริษัท

นางสุนทรี จรรโลงบุตร กล่าวว่า บริษัทครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นับแต่การก่อตั้งบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่า CAGR เท่ากับ 19.42%

2. โซว์รูมแสดงสินค้าผู้สูงอายุ

บริษัทได้ขยายการจำหน่ายสินค้าจากเดิมจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโรงพยาบาล โดยจัดให้มีโซว์รูมแสดงสินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป สินค้าที่เน้นการจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ สินค้าผู้สูงอายุ เช่น เตียง รถเข็น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

3. TM Care Shop Online Shopping

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าป้องกันการติดเชื้อผ่านร้าน TM Care Shop ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ www.tmcare-shop.com Facebook page TM Care Shop Line@tmcareshop และช่องทาง Lazada : TM Care

4. โครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents

นายแพทย์นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการ The Parents ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาล The Parents ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home) และ โรงเรียนการพยาบาล เดอะ พาเร้นท์ส

โครงการโรงพยาบาล The Parents และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home) ตั้งอยู่บนถนนราชบุรีพัฒนา จากปากซอยเข้าไปประมาณ 750 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวผืนผ้า โดยอาคารที่ติดกับถนนราชบุรีพัฒนาคือโรงพยาบาล The Parents และอาคารด้านในคือศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home)

- ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home) มีความคืบหน้าในการก่อสร้างตั้งนี้ โครงสร้างหลักอาคาร 5 ชั้น แล้วเสร็จ 100% งานผนัง ก่ออิฐมวลเบา แล้วเสร็จมากกว่า 50% งานฉาบผนังแล้วเสร็จมากกว่า 60% งานระบบโดยรวม แล้วเสร็จประมาณ 70% งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จประมาณ 10%

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home) ประกอบไปด้วยห้องเตียงเดี่ยว และห้องเตียงรวม จำนวนรวม 106 เตียง การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2565

- โรงพยาบาล The Parents วางแผนการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2/2565 และเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2566 โดยก่อสร้างเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ประกอบไปด้วย ศูนย์ไตเทียม แพทย์แผนไทยประยุกต์ โซว์รูมแสดงสินค้าผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน ทันตกรรม ห้องฟักผู้ป่วย ธาราบำบัด ออนเซ็น

- โรงเรียนการพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารจรรโลงบุตร ซอยลาดพร้าว 92 ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ประธานได้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น

คำถามจาก ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ขอทราบการคาดการณ์ Gross Profit และ Net Profit Margin ในปีต่อไป และเมื่อโครงการ The Parents เริ่มดำเนินการแล้ว

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่าคาดการณ์ว่าปี 2565 มีประมาณการ Gross Profit Margin Ratio ที่ 37%-39% และ Net Profit Margin Ratio ประมาณการที่ 4%-6% ในปี 2565 จะเริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (The Parents Nursing Home) และในปี 2566 จะเปิดดำเนินการเปิดโรงพยาบาล The Parents ในระหว่างปี 2565-2566 ยังไม่ได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น Net Profit Margin Ratio จึงมีอัตราต่ำ เมื่อเปิดบริการเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่า Net Profit Margin Ration จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ 4%-5% เป็น 6%-8%

2. ขอทราบเป้าหมาย D/A Ratio ในระยะ 3 ปีข้างหน้า และเหตุผล


นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่า D/A Ratio ในปัจจุบันเท่ากับ 40-50% เนื่องจากในอนาคตอาจต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นในการก่อสร้างโครงการ The Parents อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงรักษาอัตราส่วน D/A Ratio

ไม่ให้เกิน 50%-60% เพื่อรักษาเสถียรภาพฐานะทางการเงินของบริษัท และในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า หากการเพิ่มทุนด้วย Warrant เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลให้ D/A Ratio ลดต่ำลงเท่ากับ 40%-50%

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา

ปิดประชุมเวลา 11.23 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว