

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ อาคารจรรโลงบุตร เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ กรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต่อจากนั้นนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ได้แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายวัชรินทร์ จอกแก้ว | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
|--------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (1) นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | สำนักงานกฎหมายวุฒิสกาล |
|------------------------------|------------------------|

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในเรื่องการลงทะเบียนและบันทึกการลงคะแนนเสียง

ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 153,777,055 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 31,956,690 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 185,733,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.3032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 ผู้รับมอบผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่วาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
8. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
10. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางและวิธีการดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาาระบบพิมพ์ข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และเลือกผู้รับเป็น TM Q&A หลังจากพิมพ์ข้อความแล้ว กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- 2) ช่องทางการสนทนาาระบบเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions หลังจากนั้นกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง ปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการยกมือลง

13. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือการสนทนาาระบบเสียง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

14. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยรายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมใน QR Code บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางสนทนาาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร แจ้งเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 642.86 ล้านบาท ลดลงจำนวน 31.29 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ATK จำนวนประมาณ 70 ล้านบาท แต่ในปี 2565 บริษัทมีได้จำหน่ายสินค้าชนิดนี้แล้ว เกิดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.60 ล้านบาท จากการแข่งค่าของเงินบาทในไตรมาส 4/2565 รายได้อื่นเท่ากับ 2.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการขายยานพาหนะ รายได้รวมเท่ากับ 649.72 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.82 ล้านบาท จากปัจจัยรายได้ขายที่ลดลงจากสินค้า ATK

ต้นทุนขายเท่ากับ 414.33 ลดลงจำนวน 3.99 ล้านบาท สัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่ลดลง

กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 228.53 ล้านบาท ลดลง 27.30 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้ขายเป็นสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 เท่ากับ 35.5% ในขณะที่ปี 2564 เท่ากับ 37.9% ลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทในปี 2565 อ่อนค่ากว่าปี 2564 สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทจำหน่ายเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 94.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท เกิดจากค่าน้ำมันในปี 2565 ที่มีราคาสูงกว่าปี 2564 ทำให้เกิดค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 117.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.18 ล้านบาท จากการที่บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home ภายใต้โครงการ The Parents ในไตรมาส 4/2565 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 6.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทได้เบิกเงินกู้สำหรับการก่อสร้างโครงการ The Parents ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น

ในปี 2565 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 0.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับชำระหนี้ที่ค้างเกิน 1 ปี บริษัทมีนโยบายหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ค้างชำระจำนวน 1 ปี เมื่อได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี จึงเกิดรายการกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กำไรสุทธิเท่ากับ 11.08 ล้านบาท ลดลง 18.65 ล้านบาท จากเหตุผลที่ได้รายงานข้างต้น

อัตรากำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 1.7% ปี 2564 เท่ากับ 4.4%

รายได้จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (รวมสินค้า ATK) เปรียบเทียบ ปี 2563 – 2565 โดยรายได้ปี 2563 เท่ากับ 573.31 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 647.4 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้ขายของสินค้า ATK รวมอยู่ด้วยประมาณ 70 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 614.33 ล้านบาท

รายได้จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (ไม่รวมสินค้า ATK) เปรียบเทียบ ปี 2563 – 2565 โดยรายได้ปี 2563 เท่ากับ 573.31 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 573.15 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 610.92 ล้านบาท ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เริ่มลดต่ำลง ทำให้โรงพยาบาลเริ่มกลับมาดำเนินการผ่าตัดเป็นปกติ ส่งผลให้บริษัทจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบรายได้ 3 ปี พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เปรียบเทียบปี 2563 – 2565 พบว่ารายได้ของสินค้ากลุ่มดังกล่าวลดลงตามลำดับ โดยรายได้ปี 2563 เท่ากับ 57.56 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 26.74 ล้านบาท และปี

2565 เท่ากับ 29.94 ล้านบาท ปี 2562 บริษัทได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจ ทำให้รายได้จากการขายลดลง

รายได้ขายจากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 – 2565 (รวมสินค้า ATK) บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 630.87 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 674.15 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 642.86 ล้านบาท ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย ATK รวมอยู่ด้วยประมาณ 70 ล้านบาท

รายได้ขายจากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 – 2565 (ไม่รวมสินค้า ATK) บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 630.87 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 599.89 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 640.86 ล้านบาท รายได้จากการขายที่เติบโตขึ้นจากปี 2564 เป็นรายได้จากการขายสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2563 – 2565 กำไรสุทธิปี 2563 เท่ากับ 40.92 ล้านบาท ปี 2564 เท่ากับ 29.74 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 11.08 ล้านบาท แสดงการลดลงของกำไรสุทธิ โดยมีสาเหตุจากรายได้ขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของ The Parents Nursing Home อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากการอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 – 2565 เท่ากับ 6.5% 4.4% และ 1.7% ตามลำดับ

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2564 – 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2564 เท่ากับ 42.81 ปี 2565 เท่ากับ 15.53 ลดลงจากรายได้ขายที่ลดลง กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ปี 2564 เท่ากับ -92.21 ล้านบาท ในปี 2565 เท่ากับ -127.13 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินลงทุนการก่อสร้างอาคาร The Parents Nursing Home กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2564 เท่ากับ 34.25 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 55.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อสร้าง The Parents Nursing Home

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2564 – 2565 อัตรากำไรขั้นต้นปี 2564 เท่ากับ 37.9% ปี 2565 เท่ากับ 35.5% ลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินบาท ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตได้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปี 2566 บริษัทได้วางแผนการปรับราคาขายขึ้น อัตรากำไรสุทธิ ปี 2564 เท่ากับ 4.4% ปี 2565 เท่ากับ 1.7% ลดลงเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการของ The Parents Nursing Home อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2564 เท่ากับ 3.8% ปี 2565 เท่ากับ 1.3% ลดลงเนื่องจากกำไรสุทธิลดลง และบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นจากอาคาร The Parents Nursing Home อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2564 เท่ากับ 2.0 ปี 2563 เท่ากับ 1.5 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากค่าก่อสร้างอาคาร The Parents Nursing Home อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 เท่ากับ 0.7 ปี 2565 เท่ากับ 0.9 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ยืมธนาคารในการก่อสร้าง The Parents Nursing Home เพิ่มขึ้น

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี และคาดว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปีหน้าจะเป็นอย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตลอดนับแต่ที่บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ The Parents Nursing Home ได้เปิดดำเนินการแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญตามที่ได้แสดงบน Presentation และระบุไว้ใน QR Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	929.76	841.23	839.87	812.90
หนี้สินรวม	441.00	334.90	368.24	333.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	431.58	447.24	471.63	479.51
รายได้รวม	649.72	670.54	650.48	698.73
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของของบริษัทใหญ่)	12.99	30.50	20.76	62.15
กำไรต่อหุ้น	0.042	0.099	0.067	0.201

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านทางเมนู Chat หรือช่องทางสารสนเทศระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,040,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,440,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.01 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15.40 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,040,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในปีที่ผ่านมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

1. นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ 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 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 40,000 บาท คิดเป็น 2.88% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จำนวน 90,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากปี 2565 บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จำนวน 50,000 บาท บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด จำนวน 50,000 บาท และบริษัท ที เอ็ม เทรดิง จำกัด จำนวน 50,000 บาท

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายสำเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

1) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,558,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9058
ไม่เห็นด้วย	174,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0942
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2) นางรัตนา อนุภาสนันท์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางรัตนา อนุภาสนันท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,558,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9058
ไม่เห็นด้วย	174,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0942
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3) นายจุมพจน์ เชื้อสาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายจุมพจน์ เชื้อสาย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,558,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9058
ไม่เห็นด้วย	174,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0942
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทโดยรวม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และโบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท ต่อท่าน ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2565 ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2565

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
- 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

2) โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางสารสนเทศระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	183,500,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7974
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,233,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2026
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 40 และเพิ่มข้อบังคับข้อ 52 ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และแจ้งให้เลขานุการบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
รวมคะแนนเสียง	185,733,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่าวาระที่ 9 ผู้บริหารของบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมอบหมายให้นายแพทย์นพดล นพคุณ เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด รายงานความคืบหน้าของโครงการ The Parents ให้ที่ประชุมทราบ

โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาร์เนตส์

-ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนการบริบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

-ได้รับใบอนุญาตเปิดการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

-เปิดการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ The Parents Nursing Home จำนวน 15 คน รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 12 คน ปัจจุบันฝึกปฏิบัติงานที่ The Parents Nursing Home จำนวน 10 คน การสอนสำหรับรุ่นที่ 3 จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2566

The Parents Nursing Home

-เปิดให้บริการวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

-Phase 1 เปิดให้บริการจำนวน 25 เตียง (ชั้น 2) มีจำนวนผู้เข้าพักรวม 23 คน โดยมีอายุระหว่าง 55-106 ปี

-การดูแลผู้เข้ามาใช้บริการ แบ่งเป็นด้านร่างกาย ด้านสมอง ด้านอารมณ์ ใจ และจิตวิญญาณ ด้านสังคมแวดล้อม และด้านการดำรงไว้สายใยครอบครัว โดยด้านร่างกายจัดให้มีการพัฒนาฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น มีอาหารที่กำหนดโดยนักกำหนดอาหาร ด้านสมอง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านสมองระหว่างวัน ด้านอารมณ์ ใจ และจิตวิญญาณ จัดกิจกรรมร้องเพลง เต้นรำ ด้านสังคมแวดล้อม จัดกิจกรรมหัตถกรรมประจำสัปดาห์ เช่น การระบายสี และด้านการดำรงไว้สายใยครอบครัว จัดกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถร่วมทำกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

-พื้นที่ด้านหลัง อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงครัว กัฏตาคาร และโรงอาหาร โดยโรงครัว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2566 และกัฏตาคาร โรงอาหาร จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566

คำถามจาก ดร. นที นาคชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ The Parents ใช้ไปแล้วเท่าไร และจะต้องใช้อีกเท่าไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2563 ประมาณ 0.70 ล้านบาท ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านบาท ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9 ล้านบาท ปี 2566 คาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่าย 10-20 ล้านบาท ที่ใช้ในการดำเนินงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อุปกรณ์

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ตอบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง The Parents Nursing Home ประมาณ 200 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงพยาบาลประมาณ 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

