

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 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 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|---------------------------|-------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต่อจากนั้นนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ได้แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมทาง Online

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| (1) นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล | สำนักงานกฎหมายวุฒิศาล |
|------------------------------|-----------------------|

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนที่ระบบผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจาก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในเรื่องการลงทะเบียน การบันทึกการลงคะแนนเสียง โดยระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 131,903,955 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวม 33,761,690 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมจำนวนหุ้น 165,665,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ ประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่่วาระภายในเวลาที่กำหนด 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
10. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ยกคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางและวิธีการดังนี้
 - 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หลังจากพิมพ์ข้อความแล้ว กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - 2) ช่องทางการสนทนาระบบเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions หลังจากนั้นกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง ปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการยกมือลง
13. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือการสนทนาระบบเสียง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
14. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับของวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอให้พิจารณาในวาระอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่บน Website ของบริษัทภายใน 14 วัน โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 รายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมใน QR Code ที่ส่งให้บริษัทล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว รายงานว่าในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมคะแนนเสียง 26,600 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	165,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	165,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร แจ้งเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 685.76 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.90 ล้านบาท หรือ 6.7% เนื่องจากมีรายได้ขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัดและกลุ่มธนาคารเลือด

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 10.25 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 ไม่มีรายการดังกล่าว ปี 2566 เปิดให้บริการ The Parents Nursing Home ของโครงการ The Parents ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 80%

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2566 เท่ากับ 5.66 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 4.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.97 ล้านบาท หรือ 20.7% เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2566 ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าทำให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

รายได้ในปี 2566 เท่ากับ 0.99 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 2.17 ล้านบาท ลดลง 1.8 ล้านบาท หรือ 54.4% เนื่องจากในปี 2565 มีรายการจำหน่ายพาหนะ

ต้นทุนขายเท่ากับ 442.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.39 ล้านบาท หรือ 6.9% สัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนการให้บริการปี 2566 เท่ากับ 22.78 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 ไม่มีรายการต้นทุนการให้บริการ เนื่องจาก ปี 2566 ได้เปิดดำเนินการ The Parents Nursing Home ในปีแรก

กำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 243.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.51 ล้านบาท หรือ 6.3% สอดคล้องกับรายได้ขายที่เพิ่มขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 เท่ากับ 35.4% ในขณะที่ปี 2565 เท่ากับ 35.5% ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากค่าเงินบาทในปี 2566 ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าทำให้ต้นทุนยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายเป็นสินค้านำเข้า ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการปี 2566 เท่ากับ 12.53 ล้านบาท

อัตรขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 122.2%

การขาดทุนจากการให้บริการเกิดจากบริษัทย่อยได้เปิดดำเนินการ Nursing Home แต่จำนวนผู้เข้ารับบริการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 90.64 ล้านบาท ลดลง 4.26 ล้านบาท หรือ 4.5% เกิดจากการลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 134.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.20 ล้านบาท หรือ 14.7% ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง และจากบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home รวมทั้งค่าเสื่อมราคา การจ้างพนักงาน

กำไรจากกิจกรรมการดำเนินงานปี 2566 เท่ากับ 11.92 ล้านบาท ลดลง 11.17 ล้านบาท หรือ 48.4%

ต้นทุนทางการเงินปี 2566 เท่ากับ 15.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท หรือ 148.5% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง, บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ได้เบิกเงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคาร The Parents Nursing Home และบริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้า

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินปี 2566 เท่ากับ 0.61 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้รับการชำระหนี้ที่ค้างเกิน 1 ปีมากกว่าปี 2565

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2566 เท่ากับ 8.87 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 5.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท หรือ 50.6% จากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ขาดทุนสุทธิปี 2566 เท่ากับ 11.92 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 11.08 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรือ 207.6% จากบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ได้เปิดบริการ The Parents Nursing Home ซึ่งเกิดผลขาดทุนส่งผลต่องบการเงินรวม

รายได้จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เปรียบเทียบ ปี 2564 – 2566 โดยรายได้ปี 2564 เท่ากับ 647.4 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้ขายของสินค้า ATK รวมอยู่ด้วย ในปี 2565 ไม่มีรายได้สินค้า ATK ปี 2566 รายได้เพิ่มมากขึ้นจากห้องผ่าตัดกลับมาให้บริการตามปกติ

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เปรียบเทียบปี 2564 – 2566 รายได้ปี 2565 เท่ากับ 29.94 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากสินค้ากลุ่มหัวใจและปอดเทียม แต่ในปี 2564 และปี 2566 ไม่มีรายได้จากสินค้าดังกล่าว

รายได้ขายจากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 – 2566 ปี 2564 มีรายได้เท่ากับ 674.14 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากสินค้า ATK รวมอยู่ด้วย และปี 2565 เท่ากับ 642.86 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีรายได้ขายสินค้า ATK ในปี 2566 รายได้กลับมาเพิ่มมากขึ้นจากห้องผ่าตัดกลับมาให้บริการตามปกติ

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2564 – 2566 (งบการเงินรวม) กำไรสุทธิปี 2564 เท่ากับ 29.74 ล้านบาท ปี 2564 อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 4.4% เนื่องจากมีรายได้ขายจากสินค้า ATK ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ปี 2565 กำไรสุทธิเท่ากับ 11.08 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 1.7% เนื่องจากไม่มีรายได้จากสินค้า ATK ปี 2566 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 11.92 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ -1.7% เนื่องจากได้เปิดบริการ The Parents Nursing Home มีค่าเสื่อมราคา และค่าจ้างพนักงาน

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2564 – 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ปี 2564 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 62.15 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 9.2% เนื่องจากมีการโอนที่ดินให้กับบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เพื่อก่อสร้าง The Parents Nursing Home เกิดกำไรจากการโอนที่ดิน 28.6 ล้านบาท ประกอบกับมีรายได้จากสินค้า ATK ปี 2565 และ 2566 ไม่มีรายการพิเศษจึงทำให้รายได้ลดน้อยลงกว่าปี 2564

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2565 – 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2566 เท่ากับ -17.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ปี 2566 เท่ากับ -52.82 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินลงทุนการก่อสร้างอาคาร The Parents Nursing Home ในปี 2565 และปี 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2566 เท่ากับ 42.96 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อสร้าง The Parents Nursing Home และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินสดลดลงสุทธิอยู่ที่ -27.67 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2565 – 2566 อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าปี 2566 เท่ากับ 35.4% ปี 2565 เท่ากับ 35.5% ลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินบาท ทำให้ต้นทุนการนำเข้าของสินค้าสูง

อย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรสุทธิปี 2566 เท่ากับ -1.7% เนื่องจาก The Parents Nursing Home เปิดดำเนินการปีแรก มีผลดำเนินงานเป็นขาดทุน ปี 2565 เท่ากับ 1.7% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2566 เท่ากับ -1.2% สอดคล้องกับอัตรากำไรสุทธิเมื่อผลการดำเนินงานขาดทุน ปี 2565 เท่ากับ 1.3% อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2566 เท่ากับ 1.4 เท่า ปี 2565 เท่ากับ 1.5 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเบิกเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2566 เท่ากับ 1.13 เท่า ปี 2565 เท่ากับ 0.9 เท่า เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทเบิกเงินกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เบิกเงินกู้ธนาคารในการก่อสร้าง The Parents Nursing Home

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 แล้ว จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญตามที่ได้แสดงบน Presentation และระบุไว้ใน QR Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	983.34	929.76	895.03	839.87
หนี้สินรวม	521.90	441.00	414.83	368.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	411.70	431.58	480.20	471.63
รายได้รวม	702.67	649.58	689.66	650.48
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของของบริษัทใหญ่)	(4.49)	12.99	23.97	20.76
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0146)	0.0422	0.0078	0.0674

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,640,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 10.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.63 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาในระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในปีที่ผ่านมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอัศวินเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ |
| 2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ |
| 3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 |

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 40,000 บาท คิดเป็น 2.74% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาแบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,458,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8100
ไม่เห็นด้วย	2,233,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1900
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานเป็นกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

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

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) พญ. อภิรมย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นพ. ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร | กรรมการ |
| 3) นางสาวปรางฉาย จรโรจน์บุตร | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

นางรัตนา อนุภาสนันท์ แจ้งว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาในระบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม นางรัตนา อนุภาสนันท์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

1) พญ. อภิรมย์ เวชภูติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พญ. อภิรมย์ เวชภูติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2) นพ. ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นพ. ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3) นางสาวปรางฉาย จรโรจน์บุตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปรางฉาย จรโรจน์บุตร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทโดยรวม โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และโบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2566 ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2566

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
- 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 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาแบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	0.0000
รวมคะแนนเสียง	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามล่วงหน้าจากนางไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-Site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการ

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานกล่าวว่า จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดร. นที นาชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า คาดว่าธุรกิจ Nursing Home จะเป็นอย่างไรในปีหน้า และเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ตอบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากปี 2566 โดยตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าใช้บริการจำนวน 50 คน ซึ่งทำให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วจะมีการดำเนินการเปิดคลินิกทางเลือกซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการสร้างรายได้ ในปี 2567 ตั้งเป้ารายได้จำนวน 24 ล้านบาท ในส่วนของการจัดประชุมแบบ Hybrid จะนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว