

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 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 / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นายจุมพจน์ เชื้อสาย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (5) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร |
| (6) นางสาวนที จรรย์โลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| (7) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| (8) นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการการพัฒนาย้อยยืน / รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------|
| (1) นางสาวแพร จรรย์โลงบุตร | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

ทั้งนี้ กรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต่อจากนั้นนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ได้แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายอัศเดช เปลี้นสกุล | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
|--------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล | บริษัท วุฒิสถา จำกัด |
|------------------------------|----------------------|

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนที่ระบบผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในเรื่องการลงคะแนน การบันทึกการลงคะแนนเสียง โดยระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้ในการประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 154,781,856 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวม 35,474,890 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 190,256,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
 - 3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
10. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
11. เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระสิ้นสุดลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ทราบ
12. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
13. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางและวิธีการดังนี้
 - 1) การพิมพ์ข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หลังจากพิมพ์ข้อความแล้ว กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - 2) การสนทนา โดยผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reactions หลังจากนั้นกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง ปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการยกมือลง
14. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือการสนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
15. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับของวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอให้พิจารณาในวาระอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมใน QR Code ที่บริษัทส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,256,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	190,256,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 190,258,746 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานได้เชิญนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 709.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.96 ล้านบาท จากปี 2566 ที่มีรายได้ 685.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.5% เนื่องจากมีรายได้ขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัดและกลุ่มธนาคารเลือด

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 15.46 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.21 ล้านบาท หรือ 50.8% ในปี 2566 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ย 20 คนต่อเดือน ในขณะที่ปี 2567 มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 30 คนต่อเดือน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 4.44 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 5.66 ล้านบาท ลดลง 1.22 ล้านบาท หรือ 21.6% เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2566 ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

ต้นทุนขายเท่ากับ 468.22 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 442.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.50 ล้านบาท หรือ 5.8% เนื่องจากรายได้ขายเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 24.09 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 22.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท หรือ 5.8% เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นไปด้วย

กำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 241.50 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 243.04 ล้านบาท ลดลง 1.54 ล้านบาท หรือ 0.6% กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากต้นทุนนำเข้าสินค้าสูงขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตปรับเพิ่มราคาต้นทุนสินค้า

อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 34.0% ปี 2566 เท่ากับ 35.4%

ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 8.63 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 12.53 ล้านบาท ลดลง 3.90 ล้านบาท หรือ 16.43 เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่จากการให้บริการเป็นต้นทุนคงที่ เมื่อมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดทุนขั้นต้นลดลง

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 100.07 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 90.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือ 10.4% จากสินค้าหมดอายุและสินค้าเสื่อมสภาพ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 129.10 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 134.60 ล้านบาท ลดลง 5.50 ล้านบาท หรือ 4.1% จากการลดค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเดินทางลง

ค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 14.94 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกโครงการโรงพยาบาล เดอะพารินท์ส ในไตรมาสที่ 3/2567 จึงได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็มและงานก่อสร้างของอาคารโรงพยาบาล ในขณะที่ปี 2566 ไม่มีรายการ

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 19.96 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 15.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.38 ล้านบาท หรือ 28.1% เนื่องจากบริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้า และให้ The Parents ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับ 0.37 ล้านบาท และในปี 2566 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 0.61 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้รับการชำระหนี้ที่ค้างเกิน 1 ปีจากโรงพยาบาลรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 4.83 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 8.87 ล้านบาท ลดลง 4.04 ล้านบาท หรือ 45.5% เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรก่อนภาษีลดลง

ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 31.13 ล้านบาท ปี 2566 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 11.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.21 ล้านบาท หรือ 161.2% จากที่ได้รายงานข้างต้น กล่าวคือ บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากบริษัทผู้ผลิตขอปรับราคาสินค้าขึ้น และมีรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานของโรงพยาบาล เดอะพารินท์ส

รายได้จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เปรียบเทียบ ปี 2565 – 2567 มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เปรียบเทียบปี 2565 – 2567 มีรายได้ขายลดลง เนื่องจากในปี 2567 บริษัทได้เลิกการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือผ่าตัด

รายได้ขายจากการขายกลุ่มเครื่องมือแพทย์เปรียบเทียบระหว่างปี 2565 – 2567 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

รายได้จากการให้บริการเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 – 2567 ในปี 2565 The Parents เพิ่งเปิดดำเนินการจึงยังไม่มีรายได้ แต่ในปี 2566 และ 2567 มีรายได้เติบโตขึ้น เนื่องจาก The Parents เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

กำไรสุทธิกลุ่มบริษัทเปรียบเทียบปี 2565 – 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 20.76 ล้านบาท The Parents ขาดทุนสุทธิ 9.43 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 11.08 ล้านบาท ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.97 ล้านบาท The Parents ขาดทุนสุทธิ 37.01 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัท 11.92 ล้านบาท ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 14.71 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง และมีค่าใช้จ่ายสินค้าหมดอายุเพิ่มขึ้น The Parents ขาดทุนสุทธิ 47.5 ล้านบาท ซึ่งได้รวมรายการพิเศษการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานของโรงพยาบาล เดอะพารินท์ส เข้าไปด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุนสุทธิ 31.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า The Parents จะมีการขาดทุนในปี 2568 ลดลง เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2566 – 2567 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2566 เท่ากับ -17.81 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 53.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทบริหารสินค้าคงเหลือและรับชำระเงินจากลูกค้าได้มากขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ปี 2566 เท่ากับ -52.82 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินลงทุนการก่อสร้างอาคาร The Parents ปี 2567 เท่ากับ 18.46 ล้านบาท จากการรับเงินคืนจากการปิดบริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร็นท์ส จำกัด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2566 เท่ากับ 42.96 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อสร้าง The Parents Nursing Home ปี 2567 เท่ากับ -99.93 ล้านบาท เนื่องจากปี 2567 ไม่มีการกู้ยืมเงินแต่เป็นการจ่ายคืนธนาคาร

ปี 2566 กระแสเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ -27.67 ล้านบาท ปี 2567 กระแสเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ -28.71 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2566 – 2567 อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าปี 2566 เท่ากับ 35.4% ปี 2567 เท่ากับ 34.0% ลดลงเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตขอปรับเพิ่มราคาต้นทุนสินค้า

อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการปี 2566 เท่ากับ -122.1% ปี 2567 เท่ากับ -55.8% ติดลบน้อยลงเนื่องจากในปี 2567 The Parents มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

อัตรากำไรสุทธิปี 2566 เท่ากับ -1.7% ปี 2567 เท่ากับ -4.4% เนื่องจากปี 2567 มีรายการตัดสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานของโรงพยาบาล เดอะพาเร็นท์ส จำนวน 14.94 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2566 เท่ากับ -1.2% ปี 2567 เท่ากับ -3.3% เนื่องจากในปี 2567 มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2566 และปี 2567 เท่ากับ 1.4 เท่า เนื่องจากบริษัทยังคงความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2566 เท่ากับ 1.13 เท่า ปี 2567 เท่ากับ 1.16 เท่า จากการมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

ประธานได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ดร. นที นาครชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่า

1. ขอรายละเอียดของการที่มีต้นทุนเพิ่มเนื่องจากสินค้าหมดอายุว่าเป็นเพราะเหตุใด มีขนาดเท่าใด และมีแผนการจัดการอย่างไร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีความพยายามในการสรรหาสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สินค้าบางรายการมีหลายขนาดซึ่งบริษัทได้สั่งเข้ามาทดลองตลาด แต่มีเพียงสินค้าบางขนาดที่เป็นที่นิยมในตลาด ส่งผลให้สินค้าหมดอายุ บริษัทจึงต้องบันทึกขาดทุนจากสินค้าหมดอายุ หรือ สินค้าเสื่อมสภาพ สำหรับการจัดการกับสินค้าที่หมดอายุ บริษัทมีแผนจะนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่สนใจ หรือการนำไปทำลาย หรือใช้เป็นสินค้าสาธิตให้กับผู้แทนขาย มูลค่าของสินค้าหมดอายุอยู่ที่ 9.43 ล้านบาท

2. ขอรทราบแผนการดำเนินธุรกิจต่อไปของ The Parents

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้ตอบคำถามแผนการดำเนินธุรกิจของปี 2568

1. บริษัทตั้งเป้ารายได้ขายประมาณ 720 – 750 ล้านบาท ถ้าไรก่อนเสียภาษี 5 - 6% หรือประมาณ 40 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเกิดการผันผวนของค่าเงินสกุล USD ในปี 2568 จะเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน และชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินหยวน

2. เพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากการซื้อในกรอบการค้าเสรี (FTA)

3. เพิ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยการนำ OEM จากประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน

4. ลดค่าใช้จ่าย เช่น การขนส่งสินค้า จะใช้บริษัท Outsource เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

5. การขาดทุนในงบการเงินรวมเกิดจาก The Parents อย่างไรก็ดีตามรายได้จากการให้บริการในปี 2567 เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ในปี 2568 คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมค่าใช้จ่าย โดยตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นอีก 50% ซึ่งจะทำให้ Break even

นอกจากนี้ได้เพิ่มบริการใหม่เข้ามา เช่น บริการเวเลนเนส บริการกายภาพบำบัด และการฟื้นฟู ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม The Parents Nursing Home เป็น The Parents Wellness and Rehabilitation Center

หลังจากนั้นประธานดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปสาระสำคัญตามที่ได้แสดงบน Presentation ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท มีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายการสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	908.18	983.34	861.02	895.03
หนี้สินรวม	488.04	521.90	376.27	414.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	379.90	411.70	484.75	480.20
รายได้รวม	730.45	702.67	710.93	689.66
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของของบริษัทใหญ่)	(21.64)	(4.49)	14.71	23.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0703)	(0.0146)	0.0478	0.0778

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุนทรี จรรโลงบุตร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95 ของทุนจดทะเบียน

และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 740,000 บาท และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เห็นด้วย	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมคะแนนเสียง	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1) นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 2) นางสาวแพร จรรโลงบุตร | กรรมการ |

โดยนางสาวแพร จรรโลงบุตร ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัทไว้ 10 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่านางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสุนทรี จรรโลงบุตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

1) นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นางรัตนา อนุภาสนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท โดยคำตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วย เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2567 และโบนัสประจำปี พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน รวมแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
- 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 โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านทาง Q&A หรือ ช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

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

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ โดยการส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางการสนทนา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และรับทราบบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีย่อยของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามล่วงหน้าจาก นายวิษณุ เหลืองล่อ ส่งทางอีเมลของบริษัท โดยสอบถามว่า

1. ผู้บริหารบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดทุนในการดำเนินการในปี 2568 อย่างไร
2. อยากให้ผู้บริหารช่วยแจ้งประมาณการรายได้ปี 2568

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้ตอบคำถามดังนี้

1. ปี 2568 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 720 - 750 ล้านบาท และคาดว่าจะกำไรก่อนเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ 5 - 6% หรือประมาณ 40 ล้านบาท

2. จากค่าเงินที่ผันผวนของสกุลเงิน USD จึงจะเปลี่ยนแหล่งซื้อสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศจีน และชำระค่าสินค้าเป็นสกุลหยวน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการผันผวนของค่าเงิน

3. การทำ OEM สินค้าภายใต้แบรนด์ TM จากประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (GP) เนื่องจากการซื้อในกรอบการค้าเสรี (FTA)

4. ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้า โดยว่าจ้างบริษัท Outsource เพื่อทำหน้าที่ขนส่งสินค้า

5. ลดการขาดทุนจาก The Parents โดยการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้น 67% จากปี 2566 ในปี 2568 เพิ่มบริการด้านเวลเนส และกายภาพบำบัด ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และลดการขาดทุน

3. อยากจะให้บริษัททำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งขอรายงาน 56-1 One Report ที่เป็นเล่มกระดาษให้ที่กรอกแจ้งทาง Google Doc สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเล่มรายงานที่เป็นเล่มกระดาษ

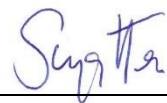
ประธานกล่าวว่ารับไว้พิจารณา

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยสามารถทำการส่งคำถามผ่านช่องทางเมนู Chat หรือช่องทางการสนทนาแบบเสียง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชญาติ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว