

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอสอีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 546 อาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีบริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววิภารัตน์ เขื่อนชาติศรี | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ |
| 6. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นพ. อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------------|--------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายพลภัทร มหาปธานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวณิชากานต์ ชำนาญ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวนันทวี ใจอารีย์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 3. นายกรินทร์วิรัช ใสวิริยะ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไวลด์ อีควิตี้ จำกัด |

4. นางสาววิศรา หาญชนบท

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาววิญญา เนตรบุตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย และ จำนวน 26 ราย ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 126,393,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3493 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับข้อที่ 34 ของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านทางหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถาม ให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้คลิกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไปเพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
3. สำหรับวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้นี้ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
7. การประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน (Custodian) (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน เว้นแต่กรณี Custodian อื่นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ในลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานเรียนเชิญนายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยสังเขปว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 447.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ 394.41 ล้านบาท รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 เติบโตขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 และในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 53.42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2566 ที่ 21.87 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 เติบโตขึ้นร้อยละ 144

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 41 ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2567
สินทรัพย์รวม	302.43	461.10
หนี้สินรวม	223.20	178.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	79.23	282.89
กำไรสุทธิ	21.87	53.42
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	21.87	53.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.40

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเรียนเชิญนายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้ และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 2,750,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,400,000 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 2,750,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 2,750,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายธีระ ปุญญเจริญสิน และนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้ และประธานได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ราย และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 2 ราย ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธีระ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มี

ลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา อีกทั้งนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัท กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้แก่ นายธีระ ปุณณเจริญสิน และ นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายธีระ ปุณณเจริญสิน และ นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. นายธีระ ปุณณเจริญสิน

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,133,773	99.7943
ไม่เห็นด้วย	260,000	0.2057
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานเรียนเชิญนายธีระ ปุณณเจริญสิน และนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์กลับเข้าที่ประชุม และเรียนเชิญนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	-	20,000	-	20,000
กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	80,000	20,000		20,000
กรรมการบริหาร	50,000	15,000		10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีทีเสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : ก) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ขอไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,673	99.999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0001
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
นางสาวสมจินตนา พลศิริภูวรัตน์	5599	2568
นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล	5128	2568
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	2568
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ อีกทั้งไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,450,000	2,350,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	16,800

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 จาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแต่อย่างใด

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล ผู้รับมอบฉันทะแบบก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดการประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบ แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid

คำตอบ ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่าบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

คำถามที่ 2 นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล ผู้รับมอบฉันทะแบบก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าตามรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (One-Report) ซึ่งบริษัทฯ ระบุนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ในการแข่งขันว่าจะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มีอะไรบ้าง ปัจจุบันวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มีสัดส่วนเท่าใดของการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะขยายสัดส่วนเป็นเท่าใด และอุปกรณ์การและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มี Margin เท่าใด

คำตอบ นายกานต์ บุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย จะเน้นไปทางวัสดุสิ้นเปลืองเฉพาะทางซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น วัสดุสิ้นเปลืองในการส่องกล้อง วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องแล็บ วัสดุ

สิ้นเปลืองในการผ่าตัด รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองในธุรกิจความสวยความงาม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขาย วัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวในปีนี้เป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในอนาคต

คำถามที่ 3 นางสาววิญญา ปิยะพาณิชย์กุล ผู้รับมอบฉันทะแบบก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า บริษัทฯ มีความกังวลกับความเสี่ยงใด ๆ หรือไม่

คำตอบ นายกานต์ บุญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญในปัจจุบัน จะเป็น ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง รวมถึง สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการรองรับ ความเสี่ยงไว้แล้ว เช่น การขยายความร่วมมือกับคู่ค้า (Partners) ต่าง ๆ จากเดิม 17 ราย เป็นไม่น้อยกว่า 25 ราย ในปี 2568

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึง กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ วิญญา เนตรนุต เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิญญา เนตรนุต)