

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอสอีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 546 อาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววิภาวรัตน์ เอี่ยมชาศรี | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ |
| 6. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณัฐพจน์ ชาภูมิวิทย์สถาพร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายกรินทร์วิรัช ใอลีเวอะไร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด |

3. นางสาวนภััสสร พัวพันฐิณีวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาววิรัญญา เนตรบุตตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 2 ราย และ จำนวน 26 ราย ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 128,681,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6953 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 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

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

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถาม ให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถามซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
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 ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
7. การประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน (Custodian) (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน เว้นแต่กรณี Custodian หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ในลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานเรียนเชิญนายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยสังเขปว่า

รายได้จากการขาย

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 401.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 88.66 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 411.48 ล้านบาท เป็นจำนวน 10.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.44 โดยรายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากความผันผวนของรอบงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน และมีการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะถัดไป

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 48.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 15.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.46 จากรายได้จากการให้บริการในปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 32.50 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของฐานเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้มีความต้องการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา (PM) และการให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึงลักษณะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการมีลักษณะเกิดซ้ำตามฐานลูกค้าที่ขยายตัว และช่วยเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

กำไรสุทธิ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 46.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้บริษัทฯ จะมีกำไรลดลง 5.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 10.97 จากกำไรของบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 52.23 ล้านบาท การปรับตัวดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายทีมขาย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะถัดไป

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 41 ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567	2568
สินทรัพย์รวม	461.10	514.99
หนี้สินรวม	179.40	202.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	281.70	312.01
กำไรสุทธิ	52.23	46.50
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	52.23	50.71
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.39	0.27

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 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 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้ และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 2,900,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,700,000 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 2,900,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,700,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเรียนเชิญนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ราย และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาววิภารัตน์ เขียนชาศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร |
| 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา อีกทั้ง รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้แก่ รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ นางสาววิภารัตน์ เขียนชาศรี และนายกานต์ ปุญญเจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ราย ได้แก่ รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ นางสาววิภารัตน์ เขียนชาศรี และนายกานต์ ปุญญเจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. รศ .ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

2. นางสาววิภารัตน์ เอียนชาศรี

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานเรียนเชิญนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ .บริษัทมหาชน กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2569 (ปีทีเสนอ)		ประจำปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	-	35,000	-	20,000
กรรมการ	-	20,000	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	35,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	80,000	35,000	80,000	20,000
กรรมการบริหาร	50,000	20,000	50,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000	-	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	35,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	20,000	-	10,000

หมายเหตุ : ก) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,348,474	99.7408
ไม่เห็นด้วย	333,500	0.2592
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธาน ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตนัน	5599	2568
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	2568
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	2568
นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระ อีกทั้งไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	1,470,000	1,450,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128,681,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 28 ราย)	128,681,974	-

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแต่อย่างใด

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และต้นทุนการขาย และจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 บริษัทฯ จะควบคุมค่าใช้จ่ายและรักษาอัตรากำไรสุทธิให้ดีขึ้นอย่างไร

คำตอบ นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ กลุ่มสินค้าและลงทุนเพิ่มเติมเพื่อผลักดันยอดขาย ทำให้ต้นทุนการขายปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการชะลอตัวและความผันผวนในงบประมาณภาครัฐ ทำให้บริษัทฯ มียอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทำการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในความสมเหตุสมผลมากขึ้น และในปี 2569 บริษัทฯ คาดหวังว่ากิจกรรมและทรัพยากรที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไป จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2569 เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิเหมือนที่ผ่านมา

คำถามที่ 2 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) ปี 2568 เพิ่มขึ้น 0.92 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 167.3 เหตุใด ECL จึงสูงขึ้นมาก เป็นลูกค้าจากรายได้แบบใด และขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจาก ECL

คำตอบ นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเป็นแบบขั้นบันได โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 120 วันเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลมากจากการที่โรงพยาบาลภาครัฐหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ทำให้มีการจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ ล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดจากการขาดทุนทางด้านเครดิต โดยบริษัทฯ จะทำการชะลอการซื้อขายใหม่กับลูกค้าดังกล่าวออกไปจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินที่ค้างชำระก่อนหน้าให้เสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงต่อนักลงทุนว่า ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวไม่ใช่หนี้สูญทั้งหมด แต่เป็นการขาดสภาพคล่อง เนื่องจากลูกค้ามีการจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เพียงแค่จ่ายความล่าช้ากว่าปกติเท่านั้น

คำถามที่ 3 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายปี 2568 จำนวน 30,847 บาท โดยบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชี 2567 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2568 จำนวน 20.40 ล้านบาท (170 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.12 บาท) ทั้งนี้ หากเทียบกับในงบกระแสเงินสด (Cash Flow) กิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล 20,369,153 บาท เหตุโดยยอดจ่ายเงินปันผลใน R/E (จำนวน 20.40 ล้านบาท) จึงไม่เท่ากับยอดในงบกระแสเงินสด (Cash Flow) (จำนวน 20.37 ล้านบาท) ซึ่งทำให้มียอดค้างจ่ายในงบดุลปี 2568

คำตอบ นายพลภัทร มหาปุรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า ตัวเลขการจ่ายเงินปันผลในงบกระแสเงินสด เป็นรายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของรายการจ่ายเงินปันผล 20.40 ล้านบาทนั้น เป็นตัวเลขที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนยังรับเงินปันผลไม่สำเร็จ จึงทำให้เกิดความแตกต่างในตัวเลขส่วนดังกล่าว

คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบกรอบระยะเวลา (Time Frame) ของโครงการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ ตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน IPO ที่แจ้งยอดไว้จำนวน 44 ล้านบาท


คำตอบ นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ และเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากนัก บริษัทฯ จึงมีความระมัดระวังในการใช้เงินลงทุน เพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกลับมาที่บริษัทฯ และนักลงทุน หากบริษัทฯ มองว่าการเข้าทำธุรกรรมใดจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่วนรวม บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังไม่พบโอกาสที่เหมาะสมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะทำการแสวงหาต่อไป

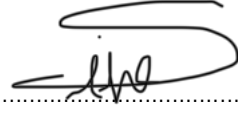
คำถามที่ 5 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย จำนวนกี่รายสินค้า หรือเทียบเป็นร้อยละเท่าใดของสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย คิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ขายในประเทศ มีผู้นำเข้ารายใหญ่กี่ราย และบริษัทฯ มียอดซื้อต่อผู้นำเข้า 3 อันดับแรกเป็นอย่างไร

คำตอบ นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะทำการสรุปเนื้อหาและชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

คำถามที่ 6 นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ว่ามีแผนงานอย่างไร

คำตอบ นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือการเติบโตทางด้านแผนธุรกิจ (Business Plan) และการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) ในส่วนแผนธุรกิจ (Business Plan) บริษัทฯ มีแผนที่จะทำให้ผลประกอบการในส่วนกำไรสุทธิในปี 2571 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 92 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 2571 ไว้ที่ 735.5 ล้านบาท โดยตัวเลขเหล่านี้ มาจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ จาก 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ สินค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จะมีการขยายกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น ส่วนที่ 2 คือ กลุ่มลูกค้า กล่าวคือบริษัทฯ จะมีการขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมถึงลูกค้าส่วนคลินิก และโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีการเปิดใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน และในส่วนที่ 3 กล่าวคือ การให้บริการ โดยบริษัทฯ จะขยายการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายการเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการหลังการขายอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะออกมาเป็นการทำกำไรสุทธิและรายได้ได้ตามแผนดังกล่าว เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.49 น.


ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์)
รองประธานกรรมการ


ลงชื่อ เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิวิญญา เนตรบุตร)