

NAM 2567/058

3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือ ข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางอีเมล companysecretary@namwivat.com ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม เวลา 11.00 น.

พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเมอลิณญ์ กุลนนท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวเมอลิณญ์ กุลนนท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมรวม 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 570,519,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1710 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 700,000,000 หุ้นของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. พลเอกนายแพทย์บุญลือ วงษ์ท้าว | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุพรชัย สิงห์กุล | กรรมการ |
| 6. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ รวม 8 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายพงศ์เชษฐ คงศักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวณัชชา ศรีสุพริชชัย | บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นางสาวศุภาวรรณ ซอบรส | บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางสาวศุภาวรรณ ซอบรส ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ และได้เชิญให้นางสาวณัชชา ศรีสุพริชชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

นางสาวณัชชา ศรีสุพริชชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ โดยระบุคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและถามคำถามได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยืนยันเจตนาโดยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ เช่นกัน

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน และเฉพาะในวาระที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
5. บริษัทฯ จะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทฯจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

1. วาระที่ 1 และ 7 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน แอปพลิเคชัน โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และแจ้งชื่อนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการปิดวาระ โดยบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามในวาระและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ประธานฯ จึงได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มอบหมายให้ นางสาวเมณฑลลินธุ์ กุลนนท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงกระบวนการทำการตลาดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย (Business framework) ที่ใช้ในปี 2566 และจะใช้ดำเนินธุรกิจในปี 2567-2568 กล่าวคือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ โดยผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่มีคุณภาพปลอดภัย และต้องส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ให้บริการ

โดยบริษัทฯ ได้แบ่งลูกค้าออกเป็นสองกลุ่ม 1) กลุ่มที่หนึ่ง คือ ด้านอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare industrial) หรือการขายระหว่างเจ้าของธุรกิจผู้เจ้าของธุรกิจ (B2B) ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยต่างๆ และ 2) กลุ่มที่สอง คือ ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจการดูแลสุขภาพ (Healthcare Consumer) หรือการขายระหว่างเจ้าของธุรกิจผู้บริโภค (B2C)

โดยลูกค้าในกลุ่มที่หนึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare industrial) หรือการขายระหว่างเจ้าของธุรกิจผู้เจ้าของธุรกิจ (B2B) แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา คือ เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

2. ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับห้องผ่าตัด บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกลุ่มนี้ในปีที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทยความจำเป็นของการขยายตัวของเครื่องมือแพทย์เพื่อสอดคล้องกับการผ่าตัดสมัยใหม่และจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวด การเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวทำให้สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
3. ธุรกิจกลุ่มกำจัดขยะติดเชื้อซึ่งรองรับเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อแบบครบวงจรที่ผลิตในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า

สำหรับลูกค้าในกลุ่มที่สองซึ่งเป็นผู้บริโภคที่สนใจการดูแลสุขภาพ (Healthcare consumer) หรือการขายระหว่างเจ้าของธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้บริโภค โดยในส่วนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับอากาศและการนอน ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องมาจากอากาศและการนอนที่ดี จึงให้ความสำคัญของการพัฒนาวิจัยเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายได้จากกลุ่มธุรกิจข้างต้นของบริษัทฯ สามารถแยกประเภทรายได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 การผลิตเครื่องมือแพทย์ (“SM”)
- ส่วนที่ 2 การผลิตสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง (“CS”)
- ส่วนที่ 3 งานบริการ (“SV”)

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของ SM ร้อยละ 60 ส่วนของ CS และ SV รวมร้อยละ 40

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดรายได้ใน 5 ธุรกิจข้างต้นผ่าน 5 เสาหลัก ดังนี้

- 1) การขยายฐานสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อให้ได้ใช้เครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรจาก 320 SKU ของบริษัทฯ
- 2) การผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่ เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า
- 3) การขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการขายในตลาดต่างประเทศ
- 4) การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่โรงพยาบาล (Non-Healthcare Hospital) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 5) การลงทุนผ่านบริษัทพันธมิตร หรือบริษัทที่เปิดรับความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างๆ

ในปี 2566 มีกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ดังนี้

1. การขยายโรงงานจาก 12,000 ตารางเมตร เป็น 15,000 ตารางเมตร และบริษัทฯ คาดว่าจะขยายเพิ่มเติมในปี 2567
2. ความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร ป.ต.ท. เพื่อผลิตสินค้ากลุ่มเส้นใย ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ทำให้เส้นใยขึ้นรูปเป็นผืนโดยไม่ผ่านการถักทอ การขึ้นรูปอาจเริ่มจากเส้นใยโดยตรง หรือจากเม็ดพลาสติกที่ขึ้นรูปให้เป็นเส้นใยแล้ว จึงทำให้เป็นผืนอีกต่อหนึ่ง (non-woven) สำหรับใช้ในการห่ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อการฆ่าเชื้อและเก็บรักษา ซึ่งปัจจุบันได้ขายสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. สินค้าใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ ได้วิจัยพัฒนาและได้เปิดตัวขาย ดังนี้

- Airsontop เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวในโรงพยาบาล
- เครื่องจำกัดขยะติดเชื้อแบบครบวงจร ซึ่งได้จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว
- เครื่องอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ชนิดอุณหภูมิต่ำโดยมีความเร็วในการฆ่าเชื้อ 18 นาที ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

- เครื่องเก็บรักษาอุปกรณ์กล้องเอ็นโดสโคป (Endoscope) ซึ่งเป็นตัวแรกที่ใช้เพื่อทดแทนการนำเข้า
- ระบบ software สำหรับติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง แบบ Full Traceability
- ระบบการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Sterilization Unit) เพื่อลดพื้นที่ภายใน

โรงพยาบาล

4. บริษัทฯ ได้ขยายตลาดสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาดของการล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ผ่าตัด และล้างกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่มีการนำเข้าทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปเพื่อเสริมสร้างการผลิตเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ เพื่อทดแทนนำเข้า

5. การเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มห้องผ่าตัด บริษัทฯ ได้เข้าสู่กลุ่มตลาดเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดแบบครบวงจร และได้จัดตั้งทีมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การผลิตและการขาย

6. การเข้าสู่กลุ่มการนอน โดยมี iNap เข้ามาเป็นพันธมิตร

7. การเข้าสู่ตลาดด้านการฆ่าเชื้อในอากาศ

นอกจากนี้ ในปี 2566 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2566 ประเภทสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม โดยองค์กร European Society for Quality Research (ESQR) จากทวีปยุโรป

3. บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Thailand Trust Mark หรือ ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน ที่สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับสินค้าและบริการไทย โดยกำหนดเป็น “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

4. ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นที่บริษัทถือสัดส่วนร้อยละ 4.0 ในบริษัทในประเทศได้วัน ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนหลับของผู้มีปัญหาสุขภาพการนอน (Sleep Therapy System) ในส่วนช่วยการหายใจขณะนอนหลับให้เป็นธรรมชาติ

5. บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อหุ้น “NAM” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

6. บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์

7. บริษัทฯ ได้รับรางวัล GREEN INDUSTRY อุตสาหกรรมสีเขียวลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ช่วงต้นปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (“B. Braun (Thailand)”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลก จากประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง “Nam Academy” (นำ อะคาเดมี่) โดย NAM และ “Aesculap Academy” (เอสคูแลป อะคาเดมี่) โดย B. Braun (Thailand) ต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ตลอดจนขยายขีดความสามารถและศักยภาพด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสู่มาตรฐานระดับสากล

ในส่วนของพัฒนาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการเข้าร่วมโครงการ CAC

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลังจากนั้น ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566” และได้ขอให้นายสุทุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

- รายได้ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 บริษัท มีรายได้ 998 ล้านบาท 1,111 ล้านบาท และ 1,117 ล้านบาท บริษัท มีการเติบโตของรายได้ตามลำดับ
- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 43
- ส่วนของกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 18
- ส่วนของอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 ร้อยละ 25.1 , 23.2 และ 26.7 ตามลำดับ

รายได้ของบริษัท

- รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าถือเป็นร้อยละ 84 ในปี 2566 เติบโตขึ้นจากปี 2565 เล็กน้อย
- รายได้จากบริการ มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 ร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2566
- รายได้จากสัญญาก่อสร้างลดลง เนื่องจากโครงการตามสัญญาก่อสร้างได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จึงทำรายได้จากสัญญาก่อสร้างในปี 2565 อัตราร้อยละ 6 ของรายได้รวมลดลงจากเดิมในปี 2566 คงเหลืออัตราร้อยละ 2 ของรายได้รวม
- รายได้จากรายจำหน่ายสินค้าแบ่งเป็น 1) รายได้จากขายเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีอัตราร้อยละ 61 ของรายได้รวมในปี 2566 ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2565 ที่มีอัตราร้อยละ 54 ของรายได้รวม และ 2) รายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์จากเดิมอัตราร้อยละ 27 ของรายได้รวมในปี 2565 ลดลงคงเหลืออัตราร้อยละ 23 ในปี 2566 ส่วนรายได้จากการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยยังคงคิดเป็นอัตราร้อยละ 13 - 14 ของรายได้รวมในปี 2565 และ 2566

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- สินทรัพย์รวมในปี 2566 เท่ากับ 2,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 653 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนื่องจากบริษัท ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนของลูกหนี้การค้าลดลงประมาณ 45 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนลดลง 200 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 15 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจากเดิม 530 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท ดังนั้น ในปลายปี 2566 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณ 500 ล้านบาท ด้านของหนี้สินจากเดิมในปี 2565 เท่ากับ 487 ล้านบาท ลดลงเหลือ 100 ล้านบาท คงเหลือ ในปี 2566 เท่ากับ 386 ล้านบาท เนื่องจาก หนี้สินลดลงประมาณ 55 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 30 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 16 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นประมาณ 750 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้ส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท มีส่วนเกินหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 730 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี ประมาณ 200 ล้านบาท โดยมีกำไรเงินปันผลระหว่างกาลรวมทั้งสิ้น 232 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น สรุปรวมอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงไป 750 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ร้อยละ 7.09 เท่า โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 3.57 เท่า

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว หรือ Quick Ratio เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.34 เท่าเป็นร้อยละ 5.1 เท่า
- อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 0.40 เท่า เหลือร้อยละ 0.20 เท่า
- Gearing Ratio ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 0.22 เท่า คงเหลือร้อยละ 0.12 เท่า
- อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 16.98 เหลือร้อยละ 13.07 เนื่องจากสินทรัพย์รวมของบริษัท มีการเพิ่มขึ้นในปี 2566
- อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 21.36 เหลือประมาณร้อยละ 13 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 จากการที่บริษัท ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์
- อัตรา Turnover Ratio จำนวนวันของลูกหนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จากเดิมในปี 2565 ลูกหนี้เฉลี่ยอัตราการเก็บหนี้อยู่ที่ 101 วันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4 เดือนหรือ 123 วัน
- การจ่ายชำระเจ้าหนี้ลดลงจากเดิม 31 วัน ลดลงเหลือ 27 วัน
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 198 วัน เป็น 212 วัน ทำให้วงจรเงินสดยาวนานขึ้นประมาณ 40 วัน จาก 269 วัน เป็น 309 วัน

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 10,314,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป เมื่อคณะกรรมการได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

หลังจากนั้น นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานในปี 2566
- 2) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก
- 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.0900 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200.78 ล้านบาท (ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 85.05 ล้านบาท และเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะทำให้เงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2566 คิดเป็นจำนวน 148.05 ล้านบาท) เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 73.74 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยกำหนดวันรวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	585,501,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง	-	-
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และได้ขอให้ นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย ประจำปี 2567 โดย ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ
- ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10435

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 220,000 บาท

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 220,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 2982 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล เลขทะเบียน 5128 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริภูริรัตน์ เลขทะเบียน 5599 หรือ ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 10435 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้ขอยกออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ.มหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.เปรมวดี | พองศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพรชัย | สิงห์กุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคู่สมมติของกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 เขาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามที่เสนอทุกประการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. <u>ดร.เปรมวดี ฟองศิริ</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ					
เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
2. <u>นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์</u> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ					
เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
3. <u>นายสุพรชัย สิงห์กุล</u> กรรมการ					
เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ปี 2566 ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการอิสระ	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ) เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000.00	20,000.00
	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
	กรรมการที่ไม่ใช่เป็น ผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.5 คณะกรรมการบริหาร		- ไม่มี-	

3. สิทธิประโยชน์อื่น: ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) วงเงินการรับประกัน 50 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่เสนอข้างต้น ดังนี้

เห็นด้วย	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	585,511,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 **พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ
 เครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท วงเงิน 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชำระเงิน

โดยประมาณภายในปี 2566 แต่เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ จึงไม่สามารถใช้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ทันในปี 2566

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing โดยบริษัทจะต้องนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในคราวถัดไป ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ นายสุชุม โภธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุชุม โภธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการตามแบบ Filing (เดิม)		แผนการภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)	
	แผนการใช้เงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ	แผนการใช้เงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่	350.00	ภายในปี 2567-2568	350.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์	30.00	ภายในปี 2567-2568	30.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนใน บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท	40.00	ภายในปี 2566	40.00	ภายในปี 2568
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	361.00	ภายในปี 2566-2567	361.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
รวมทั้งสิ้น		781.70		781.70

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม: ประชุมจึงได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

นายสัมฤทธิ์ นวจวงพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสดมากกว่า 900 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อบริการต่างประเทศมีหนี้สูงกว่า 100 ล้านบาท ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4% จนถึง 8.8% บริษัทฯ มีแนวทางจัดการความสมดุลระหว่างเงินสดกับหนี้สินอย่างไร สามารถนำเงินสดไปชำระหนี้สินระยะสั้นบางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้หรือไม่

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลของการบริหารหนี้ควบคู่กับเรื่องโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ รวมถึงกระแสเงินสดและสถานการณ์ของโลกและในประเทศเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารหนี้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ในส่วนของกระแสเงินสดส่วนหนึ่งมาจากการระดมทุนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจนและมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้เงินที่ค่อนข้างจำกัด
 - 2) บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้ว และบางส่วนยังคงอยู่ โดยเฉพาะธุรกรรมต่างประเทศเป็นเรื่องของ Letter of Credit ซึ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
 - 3) บริษัทฯ มีการเตรียมแผนการลงทุนไว้ภายในปีนี้ และนำกำไรบางส่วนมาปันผลภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ
2. ในปี 2566 ไตรมาสที่ 4 ลูกหนี้การค้าเกินกำหนดที่มีระยเวลาน้อยกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ มีวิธีควบคุมความเสี่ยงหนี้เสียการค้าอย่างไรบ้างจากที่ผ่านมา และความเสี่ยงการเกิดหนี้เสียของโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนต่างกันอย่างไร

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ลูกหนี้การค้าในปี 2566 มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการขายกลุ่มที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง และงานบริการ เป็นการเพิ่มรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของภาครัฐในการบริการ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามหนี้โดยพนักงานขาย รวมถึงการตั้งทีมเพื่อติดตามหนี้กับทางโรงพยาบาล สิ่งนี้เป็นกิจกรรมบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเพื่อการบริหารหนี้

3. รายได้ปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นพอสมควร จึงสอบถามถึงสาเหตุดังกล่าว

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางแผนกลยุทธ์เรื่องของการขยายธุรกิจของกลุ่มที่เป็นเตียงผ่าตัด ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงส่วนของการกำจัดขยะติดเชื้อ และกลุ่มที่สนใจการดูแลรักษาสุขภาพ (Healthcare) มีการเพิ่มอุปกรณ์ของอากาศและการนอนเพิ่มเติม โดยการเพิ่มจำนวนของพนักงานขาย และนักวิชาการ รวมถึงทางการตลาดเพื่อตอบรับกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดเป้าหมายภายในปีนี้ จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

4. หมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อที่ 30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะรายการที่เปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำปี 2565 ลดลง 75 ล้านบาท ส่วนปี 2566 เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท มีสาเหตุเพราะอะไร

นายสุชม โภธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำปี 2565 ที่ลดลง 75 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2564 สินค้าคงเหลือในกลุ่มของวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่มีสินค้าหลักคือ ATK และได้จำหน่ายหมดภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 มีมูลค่าจำนวนหลาย 10 ล้านบาท และในส่วนของปี 2566 ที่เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเตรียมสินค้าสำเร็จรูปไว้ แต่เนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีการล่าช้า จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาท

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาในการประชุมแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่พร้อมกัน โดยจะดูเรื่องสถานการณ์ และความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา สำหรับการประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.24 น.

-พลเอกวินัย ภัททิยกุล-

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานในที่ประชุม/ประธานกรรมการ

-นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ-

(นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม