

NAM 2569/051

30 เมษายน 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือ ข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัท ทราบทางอีเมล companysecretary@namwivat.com ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เพื่อที่บริษัท จะได้ดำเนินการต่อไป

หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 11.00 น.

พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 418,306,501 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,771,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 105,482,328 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 30 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 527,560,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3658 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 700,000,000 หุ้นของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ รวม 8 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายพงศ์ไกรฐ คงศักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุชุม โพธิสสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤติยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ศรี อำพวัน | บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|------------------------|--|

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไรก็ตามหนึ่งท่านนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่

ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและถามคำถามได้
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยืนยันเจตนาโดยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ เช่นกัน

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมหลังจากวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน และเฉพาะในวาระที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น
6. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
7. บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ TSD Investor Portal ตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

1. วาระที่ 1 และ 7 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเชิญคุณศักดิ์ศรี อัมพวัน ผู้แทนผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยรูปแบบข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถเลือกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามที่แสดงอยู่ในแต่ละวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ โดยขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน

กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM Call Center โทรศัพท์ 02-023-8800 ต่อ 2

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ปรากฏว่า จึงได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ กุลนนท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 ครอบคลุมถึงกิจกรรมและนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพัฒนาสุขภาพแบบครบวงจร โดยมุ่งยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ถูกยึดถือและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และได้ถ่ายทอดสู่บริษัทย่อยภายใต้การลงทุนและการบริหารของบริษัทฯ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 56 ปี บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งพัฒนาการออกเป็น 4 ช่วงสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

- ช่วงที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมของบุคลากรภายในประเทศ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- ช่วงที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังต่างประเทศได้ และได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากรทางการแพทย์ภายในประเทศ
- ช่วงที่ 3 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ
- ช่วงที่ 4 การขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล

บริษัทฯ มีจุดแข็งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินกลยุทธ์การขายแบบโซลูชัน (Solution Selling) ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์และความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ (Branding) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และคุณค่าของสินค้าและบริการ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ

โดยภาพรวม โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันสามารถจำแนกออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก และแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน (Back-end) และระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการสร้างรายได้โดยตรง (Front-end)

- ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน (Back-end) ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญรวมถึงความแข็งแกร่งในระดับสูง

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจในส่วนของระบบสนับสนุนการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อย ดังต่อไปนี้

- กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านการล่าง และทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 300 ชนิดที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - กลุ่มเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางและวิธีการพัฒนาต่อยอดโดยการนำขยะติดเชื้อเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ของภาครัฐหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ
 - กลุ่มการให้บริการทางการแพทย์ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางโรงพยาบาลในการบริหารงาน และการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ส่วนที่สอง คือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการสร้างรายได้โดยตรง (Front-end) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลงทุนการลดต้นทุนและการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการวินิจฉัย

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่มีบทบาทในการให้บริการและบริหารจัดการเครื่องมือด้านการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นที่ใช้ในการประเมินและติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจในส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการสร้างรายได้โดยตรง สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อย ดังต่อไปนี้

- กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดร่วมกับระบบนำวิถี สำหรับการผ่าตัดขั้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตจะครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การตรวจรักษาอย่างครบวงจร
- การกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการให้บริการแบบครบวงจร มากกว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2569 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาประกอบการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

1. แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ส่งผลให้ต้นทุนการรักษามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาและการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงควบคู่กับการส่งเสริมการป้องกันโรค เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
2. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการรักษา เช่น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรค และการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในกระบวนการผ่าตัด ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพใน

การรักษา บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. การยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านแหล่งที่มาของสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่องหมายการค้า และการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการเติบโตในระยะยาว

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ประการ ดังนี้

กลยุทธ์ที่หนึ่ง: การขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยรวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบหุ่นยนต์และนวัตกรรมด้านการวินิจฉัย มาใช้พัฒนาและเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึกเพื่อรองรับการรักษาเฉพาะทาง และเพิ่มความแม่นยำในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์ที่สอง: การพัฒนาแบรนด์และการขยายตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้ การพัฒนาแบรนด์ควบคู่กับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ยกกระดับความสามารถในการทำกำไร และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่สาม: การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบตัวแทนจำหน่าย แต่รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียและประเทศอิตาลี และมีแผนขยายการลงทุนไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายในระดับสากล และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่สี่: การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพันธมิตรดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีและการขยายตลาด เช่น การร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งช่วยสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การมีพันธมิตรยังช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ที่ห้า: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนพลังงานและค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในด้านพลังงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในโรงงานและสำนักงาน ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนำแนวคิด Lean Organization มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวดำเนินการผ่านโครงสร้างกลุ่มบริษัท (NAM Group) ซึ่งประกอบด้วย 5 บริษัทหลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนา (R&D) ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด, Reintech Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และบริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด

ภาพรวมกิจกรรมในปี 2568 ที่มีความสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นเครื่องมือสำหรับการตรวจวินิจฉัย การผ่าตัดขั้นสูง และการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์
2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายโอกาสการเติบโตของบริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ประมาณ 16 แห่ง ครอบคลุมบริการด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ การเข้าร่วมประมูลโครงการ การบำรุงรักษา และการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์
3. บริษัทฯ ได้จัดทำความร่วมมือกับ PT. Jenco Mulia Teknologi ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศอินโดนีเซีย และสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดอาเซียน
4. บริษัทฯ มีความร่วมมือกับ ปตท. (PTT.) เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายแล้ว โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า และสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดในต่างประเทศ
5. บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย Sterion Italia S.r.l. ในประเทศอิตาลี เพื่อเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ตลาดยุโรป และพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง ความน่าเชื่อถือ และเพื่อสร้างสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Brainlab ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศเยอรมนีด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง ถือเป็นโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

7. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
8. บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจาก The Global Economics ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นรางวัลของนวัตกรรมจากต่างประเทศ
9. บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนจากการเข้าร่วมงาน Climate Action Forum ณ United Nations (UN Thailand) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการร่วมผลักดันการใช้พลังงานสะอาดจนประสบผลสำเร็จ

เหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับกรมการแพทย์ เพื่อขยายการลงทุนในการผลิตหุ่นยนต์ผสมยามะเร็ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้สิทธิบัตรของกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาของคนไทยเชิงพาณิชย์ และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดดังกล่าว รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจจากเดิมที่มุ่งเน้นการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล ไปสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มสัตว์เลี้ยงและร้านขายยา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย และยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแผนนำเงินทุนสนับสนุนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิต และการจำหน่ายสินค้า โดยตั้งเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอแล้ว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 12,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 527,573,029 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมี ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้ขอให้นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2568 สรุปได้ดังนี้

- รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เติบโตจากปี 2567 จากจำนวน 1,146 ล้านบาท เป็น 1,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 65 มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจากปี 2567 จากร้อยละ 42.8 ลดลงเหลือร้อยละ 29.2 โดยมีสาเหตุมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นได้น้อย
- ส่วนของกำไรสุทธิ ลดลงจากปี 2567 จากร้อยละ 15.8 ลดลงเหลือร้อยละ 6.4
- ส่วนของอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 13

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- สินทรัพย์รวมในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวมในปี 2567 ประมาณ 300 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น คือ สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ประมาณ 40 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 374 ล้านบาท ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 223 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 142.99 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 199.93 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 125 ล้านบาท ค่าความนิยม เพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท ซึ่งมาจากการลงทุนในบริษัทย่อย และเงินฝากติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวมในปี 2568 เพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้น คือ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 191 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 30

ล้านบาท และหนี้สินระยะที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีประมาณ 35 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 248.56 ล้านบาท

- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากภาระเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 81 ล้านบาท รวมถึงประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท มีกำไรสะสมมาจำนวน 226 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 103 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประมาณ 175 ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้

- รายได้จากการขาย ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 83.9
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 15.7
- รายได้อื่น ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 0.4

รายได้โครงสร้างของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM) ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 64.8
- รายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 15.3
- รายได้จากการให้บริการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการกำจัดของเสีย (SV) ในปี 2568 ประมาณร้อยละ 15.3

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Current Ratio) มีอัตราส่วนลดลงจาก 4.10 เท่า เป็น 2.94 เท่า
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว หรือ Quick Ratio มีอัตราส่วนลดลงจาก 2.91 เท่า เป็น 1.76 เท่า

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratios)

- อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จาก 0.29 เท่า เป็น 0.45 เท่า
- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) มีอัตราส่วนลดลงจากปี 2567 จากร้อยละ 15.8 เป็นร้อยละ 6.4

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

- อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 9.67 เหลือร้อยละ 5.99
- อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิ (ROE) ลดลงจากร้อยละ 9.01 เหลือร้อยละ 5.79

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Assets Management Ratios)

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ปี 2568 ลดลงจาก 144 วัน เป็น 115 วัน

- ระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้ฯ (วัน) ปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 39 วัน เป็น 53 วัน
- ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) ปี 2568 ลดลงจาก 227 วัน เป็น 176 วัน
- วงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2568 ลดลงจาก 331 วัน เป็น 238 วัน

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| เห็นด้วย | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |
| รวม | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

หลังจากนั้น นายสุภูมิ โพธิสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานในปี 2568 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม | เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 | รวมจ่ายปันผล |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 12 ธันวาคม 2568 | 20,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| รวม | 20,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 |

2) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.0300 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 21.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 101.59 ล้านบาท (ทั้งนี้เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71.00 ล้านบาท) โดยเมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 58.47 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และปี 2567

| รายการ | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---|---------------|----------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 101.59 | 180.87 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | 0.1000 | - |
| - เงินปันผลประจำปี | 0.0300 | 0.15 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 91,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัทฯ | 20,000,000.00 | - |
| - เงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรผลการดำเนินงาน | 50,000,000.00 | - |
| - เงินปันผลประจำปี จากกำไรผลการดำเนินงาน | 21,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | 58.47 | - |
| - เงินปันผลประจำปี | 16.47 | 57.43 |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| เห็นด้วย | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |
| รวม | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และได้เรียนเชิญให้ ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดย ผู้สอบบัญชีที่เสนอ และเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลารวม 7 ปี โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | ระยะเวลาที่ทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | 2982 | 4 ปี หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | 5599 | - ปี หรือ |
| 3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | 5128 | 1 ปี หรือ |
| 4. ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ | 10435 | - ปี |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,810,000 บาท

(หน่วย: บาท)

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---|------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ | 2,100,000 | 2,030,000 | 1,940,000 |
| ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย | 1,810,000 | 1,540,000 | 220,000 |

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,810,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดำเนินความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล เลขทะเบียน 5128 หรือ ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 10435 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท สออบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| เห็นด้วย | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |
| รวม | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้ขอลออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

1. นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกบุญลือ วงษ์ท้าว กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ่วงถ่วงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามที่เสนอทุกประการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|--|--|
| 1. <u>นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ</u> | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร |
| เห็นด้วย | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - เสี่ยง - - |
| รวม | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2. <u>นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์</u> | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| เห็นด้วย | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - เสี่ยง - - |
| รวม | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 3. <u>พลเอกบุญลือ วงษ์ท้าว</u> | กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| เห็นด้วย | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - เสี่ยง - - |
| รวม | 527,573,029 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 |

ในการนี้ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไปอีก วาระหนึ่ง ซึ่งออกจากห้องประชุมเพื่อความสะดวกและความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไปในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น)

(บาทต่อคน)

| ตำแหน่ง | ปี 2569 (เสนอเพื่ออนุมัติ) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|
| ประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการอิสระ | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)

(บาท/คน/ครั้ง)

| คณะกรรมการ | ตำแหน่ง | ปี 2569 (เสนอเพื่ออนุมัติ) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2.1 คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | กรรมการกรรมการอิสระ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | กรรมการกรรมการอิสระ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.3 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | ประธาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | กรรมการกรรมการอิสระ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล | ประธาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | กรรมการกรรมการอิสระ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2.5 คณะกรรมการบริหาร | | - ไม่มี - | | |

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่เสนอข้างต้น ดังนี้

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| เห็นด้วย | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | - | - |
| รวม | 527,573,029 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในส่วนการพัฒนาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการเข้าร่วมโครงการ CAC

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

นางรวิวรรณ ไชยคง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร สำหรับการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ เช่น เครื่องมือแพทย์ และวัตถุดิบอื่นๆจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายและใช้ในการผลิต

นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่บริษัทฯ ใช้อยู่ อาทิเช่น USD, EUR, GBP ฯลฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

2. การขยายการลงทุนในอินโดนีเซียมีแผนจะรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นหรือดอลลาร์ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน

นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า การขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ (USD) เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีความเป็นสากลและมีความผันผวนน้อยกว่าสกุลเงินท้องถิ่น

3. ขอให้ท่านพิจารณาจัดประชุม แบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท อย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ พร้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดประชุมแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่พร้อมกัน โดยพิจารณาเรื่องสถานการณ์ และความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา สำหรับการประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 12:33 น.

- พลเอกวินัย ภัททิยกุล -

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ

- นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ -

(นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม