



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,545,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 80 รายถือ หุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,899,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 120,444,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.02 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้จะขอจัดให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม
3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น / 1 ท่าน
4. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
5. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

1. ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
2. นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
3. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
4. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 1. ผศ.ดร. ธนวรรณ | พลวิชัย | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สิทธิวัฒน์ | กำกัด้วงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธิปไตย | มังคะลี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวโรภาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

และ น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอลาประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกราวุธ | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิฑูรย์ | วงศ์แหลมสิงห์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 3. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |

และขอขอบคุณ คุณศดับพิน กฤดานวากรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ยกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CGR) ได้คะแนน 81 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 97 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	119,704,233 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.3851
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	740,600 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.6149
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 172 ถึงหน้า 218 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยสแกน QR Code

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	491.20	535.16	290.38
หนี้สินรวม	56.22	83.56	124.47
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	434.98	451.59	165.9
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	80.00
รายได้จากการขายและบริการ	238.21	333.93	320.25
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ	(16.61)	10.5	14.07
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(0.08)	0.07	0.09

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,444,833 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,444,833	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันทน์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 5 ปี (2558 - 2562) หรือ |
| 2. นางณัฐสรศรี | สโรชนันทน์จีน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (2563 - 2563) หรือ |
| 3. นางสาวดรณี | สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 4. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 5. นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 6. นางสาวเยาวลักษณ์ | สมประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แทนได้และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท หรือลดลงอัตราร้อยละ 12.44 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสวรรค์ สโรชนันทนิจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แทนได้และสมควรอนุมัติค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,444,833	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสวรรค์ สโรชนันทนิจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000.00 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 2. นายธิบัติ มังคะลี 3. นายวโรกาส ตาปสนันท์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ 3 ท่าน ชำรงต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงในที่ประชุมให้ทราบว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเอกสารข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน และเป็นช่วงที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนด คือช่วงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสตีบพิณ กฤदानรากรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า คุณวโรกาส ตาปสนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ มาแล้วไม่เกิน 9 ปี ไม่ทราบว่าช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกคือช่วงไหน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมโดยสแกน QR Code คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	120,404,833	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0332
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.2 นายธิบัติ มังคะลี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	119,664,233	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.3519
ไม่เห็นด้วย	740,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.6149
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0332
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวโรกาส ตาปสนันท์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	120,404,833	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0332
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย
2. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
4. นายธิบัติ มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ 2. นายธิบัติ มังคะลี และนายวโรกาส ตาปสนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
วงเงิน	500,000	500,000	400,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,444,833 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณศัตถ์พิณ กฤตดารากรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ในปี 2563 สูงขึ้นจาก 69.74% เป็นเพราะสาเหตุใด

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า รายได้ในปี 2563 ลดลงสืบเนื่องจากการ Lock down จำกัดการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ยังคงมีต้นทุนคงที่ ส่งผลให้ต้นทุนต่อรายได้สูงขึ้น

คุณศัตถ์พิณ กฤตดารากรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการดำรงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 186.73 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 มีจำนวน 78.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.01% ของสินทรัพย์รวม สาเหตุที่ต้องดำรงเงินสดมากเช่นนี้ด้วยเหตุใด และประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์และโอกาสในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ เพราะดูจากงบกระแสเงินสดมีการขายเงินลงทุนกองทุน จำนวน 150 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ทางบริษัทฯ สรรองเงินสดไว้ในสถานการณ์วิกฤต และวางแผนการใช้กระแสเงินสด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบางส่วนนำไปลงทุนในโรงพยาบาล ประชาพัฒน์

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า รายงานประจำปี หน้า 49 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่ชั่วคราว อยากจะทราบว่าทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็น Parttime ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ไม่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากรายงานประจำปี หน้า 51 – 52 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล ทางบริษัทฯ แจ้งว่างานตรวจสุขภาพประจำปีมักจะตรวจในไตรมาสที่ 3 และ 4 แต่ผลกำไรในไตรมาสที่ 3 และ 4 กลับไม่เป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าในปี 2563 ความผันผวนของรายได้เกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าในปี 2564 สถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากรายงานประจำปี หน้า 62 ข้อพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุรถ X-Ray ชน และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าสาเหตุของปี 2563 ขาดทุน และแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า สาเหตุที่ขาดทุน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าปัจจุบันใช้ Capacity ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถ

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ใช้ได้เต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่างบลงทุนในปี 2564 เป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีการลงทุนการเข้าซื้อ รพ. ประชาพัฒน์

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการเข้าซื้อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงิน 161 ล้านบาท จะเข้ามามีกำไรอย่างไร และระยะเวลาคืนทุนเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า จะคืนทุนประมาณ 5 ปี

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินฝากมีภาวะผูกพัน หมายเหตุ 12 ค่าประกันชีวิตวัคซีน หรือค่าประกันค่าวัคซีนใช้หวัดใหญ่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้วางเงินค่าประกันเพื่อให้ได้เครดิตในการสั่งซื้อวัคซีนใช้หวัดใหญ่

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ หมายเหตุ 6 เป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และบริษัทฯ ได้กำไร ไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใด

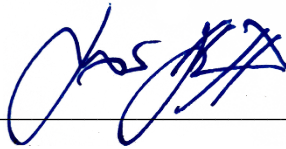
คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กับแยกรายปีแต่ละปีเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เป็นตัวเลขทางบัญชีที่จะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ใช่ตัวเงินที่ทางบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บกับทางสรรพากร

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมกันในวันนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุมด้วยความกระชับเวลา และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุม 10.09 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร. ธนวรรณ พงษ์ชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม