

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 41 ราย รวมทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 290,955,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7388 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ      | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ   |
| 2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์  | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| 3. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายนพดล สันณะพานิช        | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6. นายวิภูธา ตระกูลสุน       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัลยา คำนวน  
ผู้สอบบัญชี

กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์  
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

นายปริญญา วงศ์เพชรชาว  
ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายเดชา กันเนื่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)

โดยบริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ประสงค์อาสาสมัครเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส จำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อร่วมสังเกตการณ์ คือ นายทองคำ สุมโนทยาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
เลขานุการบริษัท

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์

เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,859 คน

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระในครั้งนี้รวมจำนวน 9 วาระ โดยมีมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และท่านได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย (X หรือ ✓) การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อและหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน (บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งหมด) ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ และเมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

3. วิธีการนับคะแนน

- 3.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
- 3.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม
- 3.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 3.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

4. แต่ถ้าวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

6. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา  
หมายเหตุ เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 (ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นมหาชนจำกัด และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,054,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจ มาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 แบ่งออกเป็นรายได้จากการขาย 607.12 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 130.72 ล้านบาท รายได้อื่น 5.39 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 743.23 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2558 แล้ว บริษัทฯ มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 133.03% ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 122.66 ล้านบาท คิดเป็น 16.62% เพิ่มขึ้น จากปี 2558 อัตรากำไรจากการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทฯ เท่ากับ 11.94% อัตรากำไรสุทธิปี 2559 ของบริษัทฯ เท่ากับ 9.45% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2559 ของบริษัทฯ เท่ากับ 18.72% ในส่วนของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Back Log) ณ ปัจจุบัน มียอดรวม 323.9 ล้านบาทโดยประมาณ ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมรายการซื้อหรือบริการบางส่วนเล็กน้อย) ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2560 นี้ หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติอยู่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่เรียกร้องไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ จะย้ำและประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ มาโดยตลอด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าให้กับผู้ผลิตอื่น ๆ ขอทราบความเสี่ยงของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร และการแข่งขันของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า การดำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยง และการที่ supplier จะเข้ามาทำธุรกิจด้วยตนเองนั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่เพราะบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ มีครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการในการติดตั้ง การเตรียมการ การดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี และบริษัทฯ เป็นตัวแทนของคู่ค้ารายนี้ ทำธุรกิจร่วมกันมานาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินการของบริษัทฯ

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า ในอนาคตหากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปมากขึ้น ในเรื่องของการรักษา บริษัทฯ เตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนี้อย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในด้านเทคโนโลยีนั้น เชื่อว่าเป็นผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย และข้อดีในวงการแพทย์ คือ การเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีระยะเวลา ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยทันที ซึ่งทั่วโลก เมื่อมีการทราบว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังพัฒนาขึ้นมาขึ้น ก็จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในการนำมาใช้จริง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น บริษัทฯ ก็จะมีแนวทางในการเตรียมตัว ให้พร้อมในการปรับตัวให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ กล่าวเสริมเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ว่า การรักษาโรคมะเร็ง มี 3 วิธีหลัก ๆ ที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ

1. การผ่าตัด
2. การรักษาด้วยเคมีบำบัด (คีโม)
3. การฉายรังสี ซึ่งวิธีการฉายรังสีนี้ เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กันทั่วโลกกว่า 50-60% ของการรักษา

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขายเครื่องมือหรือบริการรูปแบบอื่น ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยหรือไม่ เช่น มีการขายยาที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธีการให้คีโม เป็นต้น หรือไปร่วมทุนกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง หรือเปิดโอกาสให้กับธุรกิจมีความสมดุลมากขึ้น และ บริษัทฯ มีการจำหน่ายในต่างประเทศด้วยหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในฐานะของผู้บริหาร ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้ บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะศึกษา และตามที่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์มะเร็ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้ ถ้ามีโอกาสที่เป็นไปได้ บริษัทฯ ก็จะพร้อมดำเนินการ บริษัทฯ อยู่ในวงการนี้ พบว่า การรักษาด้วยการฉายรังสีจะยังไปได้อีกไกล สำหรับการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีนั้น จะจำหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก ส่วนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เพิ่มการจำหน่ายในประเทศกัมพูชา ตามที่ปรากฏใน Back Log ที่ได้รายงานไปแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ข้อมูลตัวเลขด้าน Back Log ที่รายงานว่ามีมูลค่าเท่ากับ 323.9 ล้านบาทนั้น ทราบว่าการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ จะเกิดขึ้น เมื่อมีการส่งมอบงาน ซึ่งในปี 2559 มีรายได้จากการขาย 600 กว่าล้านบาท รายได้จากการบริการ 300 กว่าล้านบาท ดังนั้นขอสอบถามเพื่อความมั่นใจว่า รายได้ในปี 2560 นั้น อาจจะไม่ควรคาดหวังมากนักเพราะว่า ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือภาครัฐ จะเริ่มปีงบประมาณ ช่วง 1 ต.ค. ของทุกปี และการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีก 90-210 วัน เป็นต้น ซึ่งก็หมายถึง เป็นรายได้ที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ในปีนี้ ต่อให้เป็นรายได้ที่สูงก็ตาม ใช่หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ธุรกิจของบริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบงาน ดังนั้นสิ่งที่กังวลแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย คือการที่ดูเฉพาะผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งรายได้ของบริษัทฯ มี 2 ส่วน คือ รายได้จากการขาย ซึ่งก็รับรู้เมื่อส่งมอบงาน และอีกส่วนคือ รายได้จากการบริการหลังการขาย ซึ่งจะรับรู้เป็นรายเดือน จึงขอให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า ควรพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นโครงการ หรือมองอนาคตของบริษัทฯ ว่าจะเติบโตอย่างไร มากกว่าการตี तरहชนกับตัวเลขรายไตรมาสที่อาจจะขึ้นหรือลงมาก สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ก็จะมีโครงการกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นเดิมจากตัวเลข Back Log ที่รายงานไว้ และหากบริษัทฯ มีโครงการใดใหม่ ๆ เพิ่มเติม ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ตัวเลข Back Log ของค่าบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในส่วนของค่าบำรุงรักษานั้น จะไม่ได้เรียกว่า Back Log โดยมีตัวเลขโดยประมาณอยู่ 100 กว่าล้านบาท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จากการพิจารณางบการเงินปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ดีขึ้นมาก แต่หากเทียบกับปี 2557 ยังต่ำกว่าเล็กน้อย ขอทราบว่าเป็นผลประกอบการแบบ seasonal แบบรายปีหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ เป็นธุรกิจแบบ Niche Market อย่างไร เนื่องจากโดยปกติ Niche Market คือ การทำ (ลงทุน) น้อยแต่กำไรสูง แต่ของบริษัทฯ ได้กำไรเพียง 10% และโครงการในประเทศกัมพูชาที่ได้รับมา จะมีการรับรู้รายได้ในปีนี้หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Back Log คือ เมื่อบริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาหรือได้ใบสั่งซื้อ (PO) แล้ว ซึ่งจะรับรู้รายได้เมื่อใด ก็จะแจ้งไว้ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ในส่วนของงบการเงิน ที่แสดงตั้งแต่ปี 2557 นั้น เป็นการรายงานตั้งแต่การเตรียมการเพื่อยื่น Filing เป็นการปรับตัวเลขของงบการเงิน เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหากดูย้อนหลังไป 4-5 ปี บริษัทฯ จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 500-600 ล้านบาท ทั้งนี้หากในปีใดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถขายได้เลย บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการบริการหลังการขาย ที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องแน่นอน

Niche Market เป็นตลาดที่จำเพาะเจาะจง ทำกำไรไม่เยอะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9-10 % ในส่วนนี้บริษัทฯ คิดว่าสามารถจับได้ เนื่องจากบริษัทฯ มองว่า การขายเครื่องมือนี้ เพื่อให้คนไข้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน และการรักษาด้วยการฉายรังสี มีโอกาสหายจากโรครุนแรง เครื่องฉายรังสี 1 เครื่อง สามารถให้บริการกับผู้ป่วยได้เฉลี่ย ประมาณ 600 รายต่อเครื่อง ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดของเครื่อง ดังนั้นแต่ละโรงพยาบาล อาจจะได้มีแค่เพียง 1 เครื่อง ยกตัวอย่างโรงพยาบาลจุฬาฯ มีทั้งหมด 6 เครื่อง และสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งประมาณ 130,000 ราย หากใช้การรักษาโดยการฉายรังสี 50% เทียบเท่ากับ 65,000 ราย ซึ่งเป็นโอกาสที่ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้ สำหรับโครงการในประเทศกัมพูชาคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2560

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ เรียกได้ว่าเป็นแบบซื้อมาขายไปหรือไม่ และไม่มี stock สินค้า โดยบริษัทฯ จะสั่งซื้อ เมื่อมีการสั่งของมาจากลูกค้าใช่หรือไม่ ธุรกิจนี้มีโอกาสขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบ Solution Provider คือ บริษัทฯ ไม่ได้ขายเครื่องเพียงอย่างเดียวแล้วใช้งานได้เลย ยังจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบหลายส่วน เช่น เครื่องวางแผน เครื่องตรวจสอบ (QA) เป็นต้น ดังนั้นโครงการต่าง ๆ จึงมีมูลค่าตั้งแต่ 80-1,000 กว่าล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่มีการเก็บสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า บางครั้งในงบการเงินจะมีสินค้าคงคลังสูงมาก เนื่องจากยังไม่ส่งมอบงาน แต่หากส่งมอบงานแล้ว จะโดนตัดออกเป็น 0 (ศูนย์) และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีประวัติเรื่องการ write off (มีน้อยถึงน้อยมาก) และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ เกี่ยวกับหนี้สูญจึงเป็น 0 (ศูนย์)

นายพงศธร วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า ถ้ากรณีบริษัทฯ สั่งสินค้ามาแล้วมีการยกเลิก จะมีผลกระทบกับกำไรอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยมีประวัติล่าช้าในการส่งงาน จนเกิดค่าปรับหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีประวัติที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง แต่บริษัทฯ เชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้ เพราะโดยปกติ ในส่วนของภาคเอกชน จะมีวงเงินประกัน แต่ภาครัฐ บางโครงการจึงจะมีการวางเงินประกันดังกล่าว ซึ่งเพราะโดยปกติแล้ว ภาครัฐจะอนุมัติให้ลงนามในสัญญาซื้อขายได้ ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้วเท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวล สำหรับในเรื่องของการส่งมอบงาน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งงานล่าช้า หรือการโดนปรับแต่อย่างใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความสำคัญโดยสรุปว่า เกี่ยวกับการลงทะเบียนและนับคะแนน เนื่องจากฟังจากตอนต้นแล้วไม่แน่ใจว่า กรณีถ้าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ามาในวาระที่ 5 จะนำเอาคะแนนเสียงไปรวมในวาระที่ 1 ด้วยใช่หรือไม่

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขณะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระใด ก็จะได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่วาระนั้น ๆ (จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนของวาระที่ผ่านมาแล้ว) ซึ่งหมายถึง คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะไม่เท่ากัน ตามการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ

นายธีธัช วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เนื่องจากรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ทำให้บางหน่วยงานอาจจะไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ บริษัทฯ เคยมองถึงเรื่องการให้เช่าหรือไม่

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ รับทราบข้อเสนอและจะศึกษาข้อมูลกำหนดเป็นแนวทางหรือนโยบายต่อไป

นางสาวสุพัชรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายหรือไม่ว่าในแต่ละปีจะขายกี่เครื่อง

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากการที่บริษัทฯ ได้รายงานไว้ในหนังสือชี้ชวน ปริมาณความต้องการของเครื่องฉายรังสี จะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน (Demand) และส่วนใหญ่บริษัทฯ จะตั้งเป้าในแต่ละปี เป็นรายได้มากกว่าจำนวนเครื่อง เนื่องจากมูลค่าของแต่ละเครื่อง แต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน เราจึงตั้งเป้าหมายเป็นรายได้

นายธีธัช วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ถ้าบริษัทฯ หันมาดำเนินธุรกิจบริการด้านให้เช่าด้วย งบการเงินของบริษัทฯ มีความพร้อมมากแค่ไหน หรือมีเงินทุน หรือมีเงินกู้รองรับเพียงพอหรือไม่

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารหลายแห่ง อาทิเช่น BBL, CIMB, KBANK ซึ่งได้เคยพูดคุยกันแล้วเบื้องต้นเกี่ยวกับการ leasing ซึ่งธนาคารก็ยินดีสนับสนุนด้านเงินทุนในเรื่อง leasing ให้กับบริษัทฯ

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2559 ตามที่รายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ **งบแสดงฐานะการเงิน :** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 628.91 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 117.79 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 511.12 ล้านบาท **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :** รายได้จากการขาย 607.12 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 130.72 ล้านบาท รายได้อื่น 5.39 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 743.23 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 505.13 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 110.04 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 38.48 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 70.24 ล้านบาท **งบกระแสเงินสด :** เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 47.33 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 176.64 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 223.97 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายพงศธร วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะมาประชุม สอบถามใจความโดยสรุปว่า การทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการ มีความหนักใจในเรื่องใด เป็นพิเศษ หรือไม่

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ธุรกิจของบริษัทฯ กว่า 80% เป็นการค้าขายกับหน่วยงานราชการ และบริษัทฯ ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี ในแง่ของบริษัทฯ ไม่มีความหนักใจใด ๆ เนื่องจากในวงการค้าของบริษัทฯ นี้มีความน่าเชื่อถือมากและลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นหลัก จึงไม่มีความหนักใจ และลูกค้าทำการซื้อขายกับบริษัทฯ ก็เพราะมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ ซึ่งบริษัทฯ จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ และด้านวิศวกรรม ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลานาน จึงไม่มีความหนักใจในเรื่องดังกล่าว

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเสริมโดยสรุปว่า กฎหมายเกี่ยวกับด้านการต่อต้านการทุจริตทั่วโลกนั้น ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศทางด้านยุโรป จะมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมทางด้าน medical staff ซึ่งหลักเกณฑ์ควบคุมเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจริยธรรมและการแพทย์ต่าง ๆ จึงไม่มีความหนักใจใด ๆ เพราะบริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เมื่อพิจารณาจากในงบการเงินพบว่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงไม่แน่ใจว่า ในธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องเหลือเงินสดเอาไว้สำหรับสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด การเรียกเก็บหนี้และเจ้าหนี้ มีความสมดุลกันหรือไม่ อย่างไร

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะ Project Base แต่ละโครงการ มูลค่าจะอยู่ประมาณ 100 - 200 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อกับธนาคารเป็นรายโครงการ วงเงินสินเชื่อจะเป็นไปตามแต่ละโครงการ โดยบริษัทฯ มีการโอนสิทธิการรับชำระเงินให้กับธนาคาร กล่าวคือเมื่อบริษัทฯ ได้รับโครงการใด ๆ ก็จะทำโครงการนั้น ๆ ยื่นขอพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ดังนั้นในส่วนกระแสเงินสดส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการ

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ในงบการเงินหน้า 116 เงินฝากกระแสรายวัน จำนวน 219 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นั้น ขอทราบหลักการในการบริหารเงินจำนวนนี้ว่า นอกจากการฝากเงินกระแสรายวันแล้ว มีหลักการที่ทำให้เพิ่มมูลค่าหรือดอกเบี้ยมากขึ้นหรือไม่ และขอทราบระยะเวลาการเก็บเงิน/อัตราส่วนหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) มีระยะเวลาที่วัน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จาก 223 ล้านบาท ลดลงเหลือ 74 ล้านบาท ซึ่งปี 2559 มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่แน่ใจว่ามีการกู้เงินมาเพื่อการจ่ายปันผลหรือไม่ ตัวเลขค่าเสื่อมในงบการเงิน บริษัทฯ มีการตัดค่าเสื่อมอย่างไร

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ถ้าในช่วงนั้น ๆ บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะจ่ายชำระหนี้ บริษัทฯ จะนำเงินสดไปไว้ในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำไม่เกินระดับ 5 ขึ้นไป จำพวกความเสี่ยงที่เป็นพันธบัตร ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน (Cash Cycle) ในส่วนของราชการประมาณ 90 วัน และถ้าเป็นภาคเอกชนจะเป็นแบบชำระบางส่วน (Partial Payment) ประมาณ 30-45 วัน ปกติบริษัทฯ จะมีค่าเสื่อมราคาเพียงเล็กน้อย แต่ถ้ามีจะตัดค่าเสื่อมแบบ Straight line คือจะถือว่า ความเสื่อมสภาพของสินทรัพย์นั้น เกิดขึ้นในอัตราที่เท่ากันในทุก ๆ ปีที่ผ่านไปตลอดอายุการใช้งาน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเสริมโดยสรุปว่า สำหรับกำไรสะสมนั้น มียอดยกมา 223 ล้านบาท จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมตอนต้นปี 2559 ไปจำนวน 215 ล้านบาท คงเหลือกำไรสะสมเท่ากับ 8 ล้านบาท บวกกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 70 ล้านบาท และหักจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 4 ล้านบาท คงเหลือกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 74 ล้านบาท

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ในงบการเงินปี 2559 มีรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งปกติรายได้จากการบริการจะทำให้มีกำไรขั้นต้นประมาณ 20% แต่พอ ณ สิ้นปีเหลือประมาณ 15% และเมื่อดูรายละเอียดของไตรมาส 4 กำไรขั้นต้นติดลบ เป็นสาเหตุมาจากการล่าช้าในการต่อสัญญา รบกวณผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมด้วย



นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในส่วนนั้นเป็นรายได้จากการบริการ ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้เป็นแต่ละเดือน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย ในส่วนของหน่วยงานราชการที่มีการเปลี่ยนทีมงาน ทำให้เกิดการล่าช้าในการต่อสัญญา แต่จำนวนเงินรายได้ยังคงเดิม เพียงเพราะว่าบริษัทฯ จะยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 แต่จะรับรู้รายได้ในปี 2560 แทน จึงทำให้พบว่ารายได้และต้นทุนไม่สอดคล้องกัน ในส่วนของไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองเพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไรประจำปี จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 10 ล้านบาท โดยทุนสำรองเพื่อเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนสำรองอื่น และได้ครบจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ไปเมื่อ 1 เมษายน 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้ คือ 1) เสนอให้พิจารณานุมัตินำเงินทุนสำรองเพื่อเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 10,000,000 บาทดังกล่าว มารวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 2) บริษัทฯ จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวนเงิน 3,914,625 บาท รวมกับเงินทุนสำรองตามกฎหมายเดิมที่เคยจัดสรรไว้ ณ ขณะที่เป็นบริษัทจำกัด จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 14,414,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 70.24 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เงินปันผลที่ได้รับจะสามารถเครดิตภาษีได้ที่อัตราเท่าใด

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โดยปกติผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ (กรรมการบริษัท)
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
3. นายนพดล สันธนะพานิช (กรรมการบริษัท)

(กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ)

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

### 6.1 นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 6.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### 6.3 นายนพดล สันธนะพานิช

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อเดือน

#### ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

##### คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท
- กรรมการอิสระ 10,000 บาท

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

##### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามโดยสังเขป ดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าตอบแทนนี้ มีการจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการหรือไม่

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในส่วนของวงเงินค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ที่ขออนุมัติรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น หากใช้เป็นค่าตอบแทนตลอดทั้งปีตามที่เสนอแล้วไม่หมด จะนำมาจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการอิสระต่อไป

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะใจความโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อย น่าจะพิจารณาโดยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้น และแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับคณะกรรมการ เพราะเมื่อมีแรงจูงใจมากขึ้น ผลประกอบการดีขึ้นเพียงไม่กี่ % ก็จะทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกมาก อีกทั้งยังเสนอให้มีการส่งคณะกรรมการไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ รับทราบและขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,093,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
1.	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	2 ปี (2558-2559)
2.	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
3.	นายอัครเดช เปลียนสกุล หรือ	5389	-
4.	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล	6947	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

แบ่งเป็น

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	291,093,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้น ได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

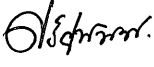
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า สินค้าคงเหลือ ในปี 2559 จะมีการรับรู้รายได้ ไตรมาสนี้หรือไม่ ธุรกิจของบริษัทฯ ไกลเคียงเป็นแบบนำเข้า/ส่งออก เนื่องจากเป็นการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ แต่เพราะเหตุใดกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น 0 (ศูนย์) หรือขาดทุนเพียงเล็กน้อย บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า สินค้าคงเหลือที่มีอยู่จากปีที่ผ่านมา จะส่งมอบในไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด ซึ่งเป็นของโรงพยาบาลวัดโนสถ ในด้านนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ จะกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นว่า บริษัทฯ จะทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งความแตกต่างของระยะเวลาจะไม่สูงมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายวณพงษ์ โมฬีชาติ)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์)  
เลขานุการบริษัท