

บริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92/45 อาคารสารธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 281,605,320 หุ้น
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 18,690,458 หุ้น
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 300,295,778 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.0739 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรวิทย์ สีสฤทธิ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายนพดล สันณะพานิช กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายวิภูธา ตระกูลสุน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัลยา คำนวน

กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเดชา กันเนื่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์

เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,313 คน

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 29 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรู๊ฟ แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 6 จะเป็นวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการลงคะแนนแยกเพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีความโปร่งใส และสะดวกในการลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในบัตรลงคะแนนเสียง และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข . จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

วาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 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 ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วยแต่ละวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามหรือตรงที่ระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

หมายเหตุ เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	300,922,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจ มาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 623.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 16.12 กำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 41.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 41.42 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 367.61 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 128.28 รายได้จากการก่อสร้าง 120.66 ล้านบาท รายได้อื่น 6.88 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 85.67 ล้านบาท คิดเป็น 13.90% ลดลงจากปี 2559 อัตรากำไรจากการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 7.71% อัตรากำไรสุทธิปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 6.60% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 8.04%

สำหรับโครงการหลักที่ส่งมอบในปี 2560 คือ 1) โครงการโรงพยาบาลวัฒโนสถ 2) โครงการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3) โครงการ Calmette Hospital ประเทศกัมพูชา อีกทั้งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น

- รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2017 : Silver Award จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

โดยนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นางสาวราตรี วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอให้ผู้บริหารเล่าเรื่องราวของ บริษัทฯ ว่าดำเนินธุรกิจอะไร เกี่ยวข้องเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว หรือว่ามีดำเนินธุรกิจ ประเภทอื่นด้วย และทราบว่ามีการจัดศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วย มีบริการอะไรบ้าง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง (“โรงพยาบาลฯ”) นั้น เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเป็นแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้ การ ออกแบบและก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะมีขนาดเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนจำนวน 30 เตียง โดยเน้นการรักษาแบบเคมีบำบัด และการฉายรังสี โรงพยาบาลฯ จัดตั้งที่อำเภอศรีราชา จ. ชลบุรี (โดยที่ดินดังกล่าวบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น ได้ซื้อและโอนเป็นของบริษัทย่อย เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ อยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI เรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยที่ดำเนินการเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมลงทุน 35% ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชำระแล้ว 50% สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลฯ ที่ประชุมขอยกให้ไปเป็นการถามตอบในวาระอื่น ๆ

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 767.25 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 245.53 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 512.73 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : รายได้จากการขาย 367.61 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 128.28 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 120.66 ล้านบาท รายได้อื่น 6.88 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 623.43 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 325.20 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 96.08 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 109.60 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.73 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 41.15 ล้านบาท งบกระแสเงินสด : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 223.98 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 142.40 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 366.37 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการจัดหาเงิน 41.39 ล้านบาท ค่อนข้างสูง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าว
- ธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างปรับตัวลดลง ผู้บริหารวางแผนงานในปีนี้อย่างไร
- ค่าเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน ค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) คิดเป็นกี่ %

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จำนวนเงินดังกล่าว มีจำนวน 40 ล้านบาทที่เป็นจำนวนเงินในการจ่ายปันผล และตอบข้อซักถามที่ว่า บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา 100% จึงไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ำมากในการบริหารจัดการทางค่าเงิน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเสริมเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ต่าง ๆ ใจความโดยสรุปว่า ตัวเลขผลการดำเนินงานบางส่วนในปี 2559 ควรรับรู้ในปี 2560 แต่เนื่องจากมี 1 โครงการที่ได้มีการเร่งรัดในการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จในปี 2559 ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานในปี 2559 ค่อนข้างสูงเกินกว่าที่วางแผนไว้ แต่สำหรับในปี 2561 นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2560

สำหรับตัวเลข Backlog ณ 31 มีนาคม 2561 มีอยู่ประมาณ 1,400 กว่าล้านบาท และมีโครงการที่กำลังเจรจาและรอลงนามอีกหลายโครงการ จึงเป็นผลให้คาดการณ์ได้ว่า ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในตัวเลข Backlog นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งมอบด้วย จึงมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับรู้ภายในปีนี้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ คือ ด้านการขายจะเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบงาน ถ้างานบริการหลังการขาย (Maintenance) จะรับรู้รายได้เป็นรายเดือน และสำหรับงานก่อสร้างก็จะรับรู้รายได้ตามงานที่แล้วเสร็จ

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	301,299,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,080,077 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 16,494,702 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

เห็นด้วย	301,299,775	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 2560 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ให้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 41.15 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร และนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, และกรรมการของบริษัท รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามเดิม อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

เห็นด้วย	301,300,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร

เห็นด้วย	301,280,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

เห็นด้วย	301,280,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม โดยนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมดังเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 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

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	301,280,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มเติม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)
2.	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
3.	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรือ	5389	-
4.	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล	6947	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริงแบ่งเป็น

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	800,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย (บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด)	120,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามโดยสังเขป ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงมีอัตราที่สูงขึ้น ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากค่าสอบบัญชีที่เสนอให้กับบริษัทฯ นั้น งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส ขึ้นอัตราค่าสอบบัญชีเพียง 50,000 บาท ส่วนงบประจำปีก็ขึ้นอัตราค่าสอบบัญชีเพียง 50,000 บาทเช่นกัน ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งสาระสำคัญของงานสอบบัญชี คือการตรวจสอบตัวเลขทางการเงินโดยละเอียด จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่เสนอให้กับบริษัทย่อยจำนวน 120,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	301,280,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อ (36) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	301,300,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้น ได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ว่า ประกอบธุรกิจเป็นลักษณะผู้จัดจำหน่ายเฉพาะภูมิภาคนี้ (Zone Distributor) เกี่ยวกับเครื่องฉายรังสีมะเร็งร้ายอย่างเดียวหรือไม่ และบริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางเรื่องรักษาโรคมะเร็งอย่างเดียว หรือว่าจะมีบริการเกี่ยวกับลำไส้ด้วย

นายสมพงษ์ ชื่นกิติถุยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้ง (Solution Provider) เครื่องฉายรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทฯ จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังรับออกแบบและติดตั้งให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ด้วย และก็คือ ที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ 3 ส่วน คือ

- รายได้จากการขาย (ขายสินค้าและอุปกรณ์) – รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- รายได้จากการบริการ (บริการหลังการขาย)- รับรู้รายได้ทุกเดือน ทุกปี
- รายได้จากการก่อสร้าง - เฉพาะโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่รับรู้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จ

ตอบข้อซักถามที่ว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อให้บริการเองนั้น เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่จะเป็นเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการเติบโต ที่ทำให้ทราบว่าจำนวนเครื่องที่ให้บริการผู้ป่วยยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคมะเร็งนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี ซึ่งโรคนี้อัถรรพาทก่อน ทราบเร็วจะสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ 50-60% มักต้องรักษาด้วยวิธีการฉายรังสี แต่ปัจจุบันในภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีเพียง 1 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่ให้บริการในเรื่องนี้ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจเฉพาะทางด้านมะเร็งไปที่ภูมิภาคนั้น ซึ่งเน้นเฉพาะเรื่องการฉายรังสีและเคมีบำบัด สำหรับการให้บริการรักษาไต ลำไส้ พอกไตต่าง ๆ หรือไม่นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงาน เนื่องจากในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทฯ ทำการศึกษาเฉพาะเรื่องโรคมะเร็ง แต่หากมีความเป็นไปได้และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ก็อาจจะดำเนินการในอนาคตต่อไป

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า ลักษณะการซื้อขายเครื่องฉายรังสีนั้น โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะซื้อเครื่องฉายรังสีไปติดตั้งเอง หรือว่าบริษัทฯ ต้องทำอะไรให้กับโรงพยาบาลบ้าง

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า เครื่องฉายรังสีที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลนั้น ไม่สามารถที่จะเสียปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย แต่เป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคนิค ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ซึ่งในการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งนี้มี 2 ยี่ห้อในโลก โดยอีกยี่ห้อจะเป็นของประเทศทางยุโรป ในการจะไ้จัดงานโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ต้องมีการเสนอราคา และประมูลงาน อาทิเช่น โรงพยาบาลวัดโนสถที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พิจารณาเลือกเครื่องฉายรังสีที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายด้วยเหตุผลทางเทคนิคของเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ จะไปจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกหรือไม่

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจาก Varian ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา หากได้รับมอบหมายเพิ่มเติมก็ยินดีไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วย ซึ่งในแต่ละประเทศตอนนี้ก็จะมีผู้แทนจำหน่ายในแต่ละประเทศอยู่แล้ว



นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลที่ศรีราชา จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ และเครื่องฉายรังสีที่บริษัทฯ จำหน่ายมีกี่รุ่น กี่รูปแบบ และราคาประมาณเท่าไร และที่โรงพยาบาลฯ จะใช้แบบไหน

นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า หลังจากนี้ประมาณ 14 เดือนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับตัวเครื่องฉายรังสีที่จะใช้ ก็เริ่มมีพูดคุยแล้ว แต่ยังไม่ได้สรุปขั้นสุดท้ายในการพิจารณาเลือกรุ่นและรูปแบบที่จะสั่งซื้อ เครื่องฉายรังสีมีหลายรุ่น หลายแบบ (ประมาณ 4-5 รุ่น) แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการ option ในการใช้งานแบบใด แต่ละรายความต้องการในการใช้ไม่เหมือนกัน สำหรับราคาของรุ่นที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย เริ่มต้นที่ประมาณ 60-100 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบ เครื่องตรวจสอบคุณภาพรังสี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเสริมทั้งท้ายว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากโรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนเราเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้ความเชื่อมั่นที่เห็นว่าธุรกิจยังเติบโตได้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จากรายงานประจำปี หน้า 25 ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลในประเทศที่มีบริการรังสีรักษานั้น อยากทราบเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจว่าโรงพยาบาลที่เหลือที่ยังไม่มีเครื่องฉายรังสีจะมีการซื้อเครื่องฉายทั้งหมดหรือไม่

นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า การทำศูนย์รักษาโรคมะเร็งโดยเครื่องฉายรังสีนั้น ต้องประกอบไปด้วยทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลป์ ต้องการใช้นักฟิสิกส์ และเทคนิคทางการแพทย์ และบุคลากรทางด้านนี้มีอยู่น้อย ทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่พร้อมที่จะเปิดบริการทางด้านนี้ เพราะต้องพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักฟิสิกส์ นักเทคนิค มาประกอบกัน จึงเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายแห่งยังไม่พร้อม

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมใจความโดยสรุปว่า จากจำนวนความเพียงพอของเครื่องฉายรังสี สามารถคำนวณได้ง่าย ๆ ว่า 500,000 รายต่อ 1 เครื่อง ดังนั้นจำนวนประชากรทั้งประเทศ 70 ล้านคน จะมีเครื่องฉายก็เครื่อง (ปัจจุบันยังไม่เพียงพอ) ซึ่งใน 1 ปี จะรับผู้ป่วยได้ 500 รายต่อเครื่อง ก็จะเห็นว่า ในแต่ละโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสีแล้วอาจจะมากกว่า 1 เครื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอ แต่การจะจัดซื้อเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งจากจำนวนเครื่องในปัจจุบันที่ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้บริษัทฯ ยังมีโอกาสในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ไปเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางในด้านโรคมะเร็งนี้ที่ศรีราชา

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า กรณีที่โรงพยาบาลทั้งเอกชนและภาครัฐ เผอิญว่าปีใดมีความต้องการซื้อเครื่องเพิ่มมากขึ้น หรือว่ามีความต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องทดแทนเครื่องเดิม จนกระทั่งส่งผลให้ในปีนั้น ๆ บริษัทฯ มีการสั่งซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก เป็นปีละกว่า 10 เครื่อง บริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไร และการเติบโตในแง่ของการสั่งซื้อที่เป็นจำนวนเครื่องเป็นอย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้แน่นอน ทั้งทางการติดตั้งและทางการเงินก็สามารถดำเนินการได้ โดยการทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคาร ความเสี่ยงทางการเงินจึงค่อนข้างต่ำ

นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเสริมใจความโดยสรุปว่า ทางด้านการเงินของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาใด เพราะธนาคารให้การสนับสนุนอยู่ ส่วนเรื่องการจัดตั้งก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งและส่วนของการติดตั้งเครื่อง และส่วนของการติดตั้งเครื่องจะเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงของบริษัท VARIAN ที่มาติดตั้งเอง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันมีการสั่งซื้อเฉลี่ยปีละ 4-6 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการ หากยอดการสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับงบประมาณของภาครัฐและเอกชนเอง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชา เป็นโครงการที่น่าสนใจ มีการวางแผนในอนาคตอย่างไร ในการบริหารงานหรือขยายและพัฒนาโครงการ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนั้น Project IRR อยู่ที่ 20.55% จากพื้นฐานการติดตั้งเครื่องฉายรังสีจำนวน 1 เครื่อง และจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยแบบค้างคืน 30 เตียง ซึ่งหากในอนาคตเห็นว่าโรงพยาบาลมีความเป็นไปได้ มีความเจริญเติบโตไปอีก บริษัทฯ ก็อาจจะขยายเพิ่มเติมได้ เนื่องจากพื้นที่ในการรองรับจำนวนเครื่องและคนไข้ ยังสามารถขยายได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

ลงชื่อ

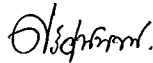


(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม