

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 278,686,507 หุ้น
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,255,510 หุ้น
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 289,942,017 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.4855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม

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

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชคติถาวร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายวิภูชา ตระกูลสุน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายชนวัฒน์ เลิศวัฒน์รักษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัญญา 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 อนุจรพันธุ์

เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,143 คน

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนออวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 28 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรู 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

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 และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

หมายเหตุ เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,942,217	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 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจ มาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 665.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.72 กำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 84.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 105.95 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 464.73 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 129.85 รายได้จากการก่อสร้าง 63.94 ล้านบาท โดยถือว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้เพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 6.81 ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 157.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.90 เพิ่มขึ้น จากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.73 อัตรากำไรจากการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ เท่ากับ 14.48% อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ปี 2561 ของบริษัทฯ เท่ากับ 12.13% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2561 ของบริษัทฯ เท่ากับ 15.00% อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2561 เท่ากับ 0.56

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

สำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- มกราคม 2561 งานประชุมสมาคมฟิสิกส์การแพทย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
- มกราคม 2561 งานประชุมสมาคมรังสีเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่
- มีนาคม 2561 งานประชุมประจำปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง
- กรกฎาคม 2561 งาน mai FORUM 2018 ครั้งที่ 5 Convention Centre Centara Grand at Central World
- ตุลาคม 2561 งานแถลงข่าวสัปดาห์มะเร็งเต้านม ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ
- ตุลาคม 2561 งานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ร่วมกับ maiA

- พฤศจิกายน 2561 งานแถลงข่าวเปิดตัวบริการ ภายใต้ชื่อ "BIZGenes" ตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ได้อัพเดทความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80% ซึ่งถือว่ายังอยู่ในแผนการดำเนินการที่คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562 นี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 464 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 367 ล้านบาท กำไรขั้นต้นแยกตามประเภทงาน ในปี 2561 เท่ากับ 129 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 เท่ากับ 42 ล้านบาท และเทียบเป็น %Gross Margin เท่ากับ 27% ในปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากับ 11% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแตกต่างของ 2 ปีนี้ เพราะเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เป็นความแตกต่างกันที่ตัวสินค้าที่จำหน่ายหรือไม่ ที่จะทำให้ตัว Gross Margin ไม่เท่ากัน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในการขายสินค้าบางรายการของบริษัทฯ จะมีการแข่งขันที่สูง แต่โดยหลักการบริษัทฯ พยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (gross profit margin) ตามนโยบายที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีความแตกต่างจากการทำงานต่าง ๆ เช่น การประมาณการในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้มีความแตกต่างในตอนที่ย่อยจริง จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้บ้าง และอีกประเด็นที่สำคัญ คือ ในปี 2560 การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ต้องยินยอมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปต่อยอดในการจำหน่ายเครื่องต่อ ๆ ไปได้ในอนาคต

นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2562 และ 2563 สถานการณ์จะเป็นเหมือนกับปี 2560 หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ พยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (gross profit margin) ให้เป็นตามนโยบายที่ตั้งไว้ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะใช้ความพยายามเต็มที่ และจากศักยภาพในปัจจุบัน ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษา gross profit margin ไว้ได้

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2561 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 943.42 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 313.74 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 629.68 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : รายได้จากขาย 464.73 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 129.85 ล้านบาท รายได้จากก่อสร้าง 63.94 ล้านบาท รายได้อื่น 6.17 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 664.69 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 335.82 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 107.20 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 58.09 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.05 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 78.95 ล้านบาท งบกระแสเงินสด : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 366.37 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 247.09 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 119.28 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สำคัญหน้า 100 และ งบการเงินในรายงานประจำปี 2561 หน้า 134 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 เท่ากับ 38 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 39 ล้านบาท และปีล่าสุด 2561 เท่ากับ 63 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขค่อนข้างเพิ่มขึ้นสูงมาก ขอทราบสาเหตุของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้เพราะเหตุใด

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า gross profit ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างในการบริหาร ทำให้โครงการที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามีกำไรที่สูงขึ้น เป็นการ trade off กับ marginal ที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนของคนเพิ่มขึ้น ทำให้ gross profit เพิ่มขึ้น

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,952,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,505,298 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,952,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี เป็นเงิน 84.74 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.16 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.16 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,952,717	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) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งโดยการให้จับสลากกัน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

โดยประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายวิภูธา ตระกูลสุนทร นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายวิภูธา ตระกูลสุนทร

เห็นด้วย	289,957,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	289,957,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายนพดล สันณะพานิช

เห็นด้วย	289,957,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 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 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,969,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

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 2562 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)
2	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	1 ปี (2561)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

แบ่งเป็น

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 800,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 800,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชี บริษัททยอย (บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด) 150,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์ อลิอันซ์ จำกัด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	289,970,817	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

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และด้านการเงินอย่างมาก บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจากรายงานประจำปี 2561 ที่ระบุถึงข้อมูลความต้องการเครื่องเร่งอนุภาคใหม่ในประเทศไทยอีกจำนวนประมาณ 95 เครื่องนั้น กรณีที่อีก 5 ปีข้างหน้าจำหน่ายหรือในประเทศไทยมีเครื่องครบแล้ว บริษัทฯ มีกลยุทธ์อะไรในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมถึงแผนจะดำเนินการอย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาตลอดทั้งในเรื่องเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งก็มีการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามโดยหลักแล้ว มะเร็งมีการรักษาหลัก ๆ อยู่ 3 วิธี คือ 1) การผ่าตัด 2) การให้เคมีบำบัด (คีโม) 3) การฉายรังสี โดย 3 วิธีการนี้ยังเป็นมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง ส่วนการรักษาด้วยวิธีอื่น ยังเป็นเพียงทางเลือก เช่น การใช้กัญชา เป็นต้น ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปกติจะมีแน่นอน แต่การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์จะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดที่ผู้บริหารจะรับมือไม่ทัน เพราะในทางการแพทย์ การที่จะนำวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาใช้กับบุคคล หรือชีวิตมนุษย์ จะต้องมีการทดลอง และดูผลและการยอมรับผลในระยะยาวตั้งแต่ 5 - 10 ปี นั้นหมายความว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะต้องทราบแล้วว่า แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น แต่ในปัจจุบัน 3-5 ปี การใช้รังสีในการรักษายังคงเป็นวิธีการที่ได้ผล และจะต้องทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น จากที่เมื่อก่อนการรักษาด้วยวิธีการนี้ ในประเทศไทยมีเพียง 30% แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 50% ซึ่งโดยปกติแล้วประเทศที่พัฒนาแล้ว จะอยู่ระดับ 50-60% ที่ใช้วิธีนี้ในการรักษา

สำหรับคำถามที่สอบถามว่า กรณีที่ความต้องการเครื่องครบแล้ว (อ้างอิงข้อมูล ณ ปัจจุบัน) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรนั้น ความเป็นจริงแล้ว ความต้องการเครื่องยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะจำนวนผู้ป่วยมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน หรือจากอายุผู้คนยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นจำนวนเครื่องปัจจุบันก็จะยังไม่เพียงพอ และเครื่องเก่าก็ต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มขึ้นบ้าง ก็เพราะอาจจะมีปัจจัยด้านงบประมาณ หรือด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีงบสนใจ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เช่นการก่อตั้งโรงพยาบาล หรือเทคโนโลยี ในการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น และก็ขอให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์จะใช้เวลาค่อนข้าง นานและบริษัทฯ ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติชัย เอื้อญาตอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า การจ่ายปันผลในปี 2559 มีการจ่ายที่อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ปี 2560 มีการจ่ายที่อัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น และปี 2561 มีการจ่ายที่อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้นก็คาดหวังว่าในปีต่อไป จะมีการจ่ายที่อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น คำถามต่อมาคือ ในการก่อสร้างโรงพยาบาล เฉพาะทางที่ศรีราชา เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ขอเสนอให้ผู้บริหารเชิญผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้ ไปร่วมเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาล ด้วย

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ในเรื่องการจ่ายปันผลในปีต่อ ๆ ไป บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และสำหรับข้อเสนอในการขอเยี่ยมชมโรงพยาบาลนั้น จะรับไว้พิจารณาเช่นกัน แต่ต้องเสนอประธานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วย เนื่องจากต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้ป่วยด้วย

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- 1) สืบเนื่องจากที่มีการก่อสร้างโรงพยาบาล บริษัทฯ รับรู้การเงินอย่างไร เป็นแบบงบการเงินรวม (consolidate) หรือว่ารับรู้เฉพาะผลกำไรขาดทุน
- 2) ในช่วงแรกที่เริ่มเปิดดำเนินการโรงพยาบาล ลูกค้า (ผู้ป่วย) ยังมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ คำนวณขั้นต้นไว้ ว่าจะอย่างไรจะครอบคลุมต้นทุน (fix cost) ที่เกิดขึ้น
- 3) เพราะเหตุใดจึงสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า

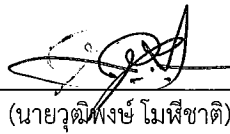
- 1) บริษัทฯ รับรู้รายได้จากบริษัทย่อยโดยจัดทำเป็นงบการเงินรวม (consolidate)
- 2) ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากข้อมูลที่บริษัทฯ ประมาณการเอาไว้ นั้น จะครอบคลุม ต้นทุน และมีกำไรประมาณปีที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย โรงพยาบาลนี้จะเปิดให้บริการ ผู้ป่วยใน 2 ช่องทาง คือ 1) ผู้ป่วยบัตร 30 บาท หรือประกันสังคม 2) ผู้ป่วยที่ชำระเอง
- 3) เนื่องจากที่ภูมิภาคตะวันออก ปัจจุบันมีศูนย์มะเร็งเพียงแห่งเดียวคือ ศูนย์มะเร็งชลบุรี อีกทั้ง ศรีราชา ยังเป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวด้วย โดยได้รับ สิทธิทางภาษี คือ

- ช่วง 8 ปีแรกของการดำเนินการโรงพยาบาลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ช่วง 5 ปี ถัดไป ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประชุมทุกส่วน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 15:30 น.

ลงชื่อ



(นายวุฒิตพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม