

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 278,299,661 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,732,521 หุ้น
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 302,032,182 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.5080 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ 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. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 5. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายนพดล สันธนะพานิช
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัญญา คำนวน

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอบบัญชี

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 6947

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเดชา กันเนื่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์

เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,933 คน

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงคะแนนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรู๊ปรู แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการ

ลงคะแนนแยกเพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล 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 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

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 จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

หมายเหตุ เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้ใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	302,032,282	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 2562 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.43 กำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 91.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.47 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 520.90 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 165.51 รายได้จากการก่อสร้าง 35.82 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล 2.28 ล้านบาท รายได้อื่น 9.49 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 184.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.07 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2562 ของบริษัทฯ เท่ากับ 15.92% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2562 เท่ากับ 7.04

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

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- มกราคม 2562 งานประชุมสมาคมพหิสิกส์การแพทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
- มีนาคม 2562 กิจกรรมงาน CANCEL CENCER FESTIVAL 2019 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล
- มีนาคม 2562 งานประชุมประจำปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เมษายน 2562 ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

- เมษายน 2562 งานประชุมวิชาการประจำปี TSRT ครั้งที่ 27 กรุงเทพมหานคร
- พฤษภาคม 2562 งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มิถุนายน 2562 งานประชุม PROS + THASTRO กรุงเทพมหานคร
- มิถุนายน 2562 พิธีติดตั้งไซโครตรอน ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- กรกฎาคม 2562 งานประชุม Varian User Meeting ประจำปี กรุงเทพมหานคร
- กรกฎาคม 2562 งาน mai FORUM 2019 ครั้งที่ 6 Convention Centre Centara Grand at Central World
- สิงหาคม 2562 ร่วมงานรับมอบรางวัล Rising Star Awards 2018 จัดโดย IOD
- พฤศจิกายน 2562 นำคณะนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2562 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ **งบแสดงฐานะการเงิน** : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,656.57 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,012.19 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 644.38 ล้านบาท **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ** : รายได้จากการขาย 520.90 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 165.51 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 35.82 ล้านบาท รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2.28 ล้านบาท รายได้อื่น 9.49 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 734.00 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 362.54 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 138.25 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 28.93 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 10.53 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.58 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 91.46 ล้านบาท **งบกระแสเงินสด** : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 119.28 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 16.88 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 102.41 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิน

ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	302,065,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ “วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง”

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่รายงาน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งโดยการให้จับสลากกัน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ กรรมการบริษัท
3. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

โดยนายวิภูธา ตระกูลสุน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ และ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

เห็นด้วย	302,065,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์

เห็นด้วย	302,065,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์

เห็นด้วย	302,065,783	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	302,070,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มเติม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)
2	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	2 ปี (2561-2562)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

แบ่งเป็น

- ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท 900,000 บาท
- ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาสของบริษัท 900,000 บาท
- ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย⁽¹⁾ (บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด) 350,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

⁽¹⁾ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2562 เริ่มมีการเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 แต่ในปี 2563 มีการเปิดให้บริการเต็มระบบ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่ จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยวาระนี้จะต้อง ลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ตามที่ เสนอ

เห็นด้วย	302,070,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังรายละเอียด คือ เนื่องด้วยในการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท มีการเข้าร่วมใน การยื่นเอกสารเสนอราคาในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ และในการยื่นเสนอโครงการแต่ละครั้งนั้น เจือจางในการที่จะได้รับสิทธิยื่นขอเพื่อขอเข้าร่วมการพิจารณา ส่วนหนึ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญคือ เนื้อหาวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท ว่ามีความเกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญในเรื่องที่ขอเข้าร่วมเสนอเพื่อพิจารณา หรือไม่ ทั้งนี้หากวัตถุประสงค์ของบริษัทชัดเจน ครอบคลุม กับเนื้อหาวัตถุประสงค์ของบริษัทมากที่สุด และตรงกับโครงการที่ จะเข้าร่วมนำเสนออื่น ๆ มากที่สุด ก็จะได้รับโอกาสที่ดีในการเป็นผู้เข้าร่วมยื่นของประกวดราคา รวมถึงประโยชน์ในการ นำเสนอโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงเสนอที่ประชุม พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีอยู่แล้วจำนวน 46 ข้อ เพิ่มเติมจำนวน 6 ข้อ เป็น 52 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เพิ่มเติมข้อที่ 47 - 52

- (47) ประกอบกิจการจัดทำกิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคร้ายไข้เจ็บ รับประทานและ ให้คำแนะนำ วิธีการป้องกัน และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
- (48) ประกอบกิจการกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
- (49) การให้บริการด้านสุขภาพ เช่น ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ รักษาร่างกาย
- (50) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากับด้านสุขภาพ
- (51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น ตรวจวิเคราะห์เลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกาย ตรวจวิเคราะห์ รหัสพันธุกรรม
- (52) ประกอบกิจการนำเข้า และจำหน่ายเครื่องจุดพลุพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด และรับจ้างจุดพลุทุกชนิด เครื่องวัดอัตราเร่งสี่ เครื่องวัดปริมาณรังสี เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดทุกชนิด เครื่องตรวจหาร่องรอยสารวัตถุระเบิด สารอาวุธเคมี และ สารพิษจากโรงงานหรือสารเสพติดแบบมีฉีดยา เครื่องทำลายล้างพิษติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก เครื่องทำลายล้างพิษทุก ชนิด ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมี-ชีววะและเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอันตราย

พร้อมกันนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวคือ ระบุว่า " วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	302,070,784	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

นายสมศักดิ์ นัฐกรานต์ นวัตกรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามใจความโดยสรุป เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจ ใน 5 ปีข้างหน้า ในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องฉายรังสี และรายได้จากการให้บริการของโรงพยาบาล สามารถเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
2. บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจด้านเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีแผนในการควมรวมธุรกิจเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
3. บริษัทมีแผนในการลดต้นทุนในด้านการบริหารอย่างไรบ้างหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุป โดยได้ให้ข้อมูลเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจใน 5 ปี ในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การจำหน่ายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีสำหรับการรักษาโรคมะเร็งนั้น บริษัทได้สร้างความแตกต่างด้วยการให้บริการแบบครบวงจร (Solutions Provider) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเกี่ยวกับรังสีรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการให้บริการแบบครบวงจรนี้ จะครอบคลุมมากกว่าการเฉพาะเจาะจงที่จะจำหน่ายเฉพาะเครื่องฉายรังสีเพียงอย่างเดียว

รายได้ของบริษัทมี 2 ส่วนหลัก คือ 1) รายได้จากการขายเครื่องฉายรังสี และ 2) รายได้จากการบริการหลังการขาย ซึ่งในแต่ละปีรายได้ส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องที่มีการจำหน่ายไปแล้ว โดยที่รายได้จากการบริการนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อมีการส่งมอบงานโครงการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (โครงการโปรตอน) และครบกำหนดการรับประกันเครื่อง ค่าบริการในการบำรุงรักษาเครื่องต่อปีของเครื่องดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้จากการบริการเครื่องอื่น ๆ ตามปกติ

จะทำให้รายได้จากการค่าบริการเบ็ดเสร็จรวม ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นมาก และสำหรับในปี 2563 นี้มีเพิ่มเติมรายได้ส่วนที่ 3 คือ รายได้จากบริการของโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียง และทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตามต่อคำถามที่ว่า สามารถเทียบเป็นสัดส่วนได้อย่างไรนั้น อาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่ตอบค่อนข้างยาก เนื่องจากในบางปีบริษัทมีการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีที่เป็นโครงการใหญ่ (มูลค่าสูงมาก หลักพันล้านบาท) ดังนั้นหากนำมาเทียบกับสัดส่วนของรายได้จากการบริการหลังการขาย และรายได้จากการบริการของโรงพยาบาล ก็อาจจะพบว่าตัวเลขสัดส่วนจะค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในเรื่องดังกล่าว คือสิ่งที่บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญในการหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ตัวเลขรายได้พื้นฐานต่อปี สามารถดำรงอยู่ได้ แม้ว่า จะเกิดสถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดการณ์ไว้ อย่างกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือกรณี ที่อาจจะไม่มีการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีเพิ่มเติมในปีนั้น ๆ ก็ตาม ดังนั้นการมองธุรกิจในอนาคตอีก 4-5 ปี หากพบ ว่าธุรกิจการให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง มีผลประกอบการที่ดี เนื่องด้วยการที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมี เพิ่มขึ้น ก็อาจจะมีการขยายการให้บริการในด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้อีก แต่คงต้องใช้ระยะเวลา และความทุ่มเท เพื่อให้สามารถมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนที่สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจได้

2. ธุรกิจการให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งนั้น เป็นธุรกิจที่บริษัททุ่มเทและตั้งใจเป็นอย่างมาก หากพบ ว่าในอนาคตการดำเนินธุรกิจนี้เติบโตด้วยดี บริษัทอาจจะขยายธุรกิจโรงพยาบาลได้อีก แต่อาจจะพิจารณา ใช้วิธีการอื่น ๆ ด้วย เช่น การควบรวมกิจการกับโรงพยาบาลเล็ก ๆ และจัดทำแผนรังสีรักษาขึ้น หรือวิธีการอื่น ๆ ในมุมมองของผู้บริหารแล้ว การมองหาโอกาส หรือหากพบว่ามีโอกาสที่ดี ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ก็จะไม่ถึงเลที่จะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ นั้น ๆ แต่จะพิจารณาในด้านที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งก็คือด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
3. สำหรับข้อคำถาม เกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการบริหาร ขอให้ความเห็น ว่า ถ้ามองว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น ไม่เป็นค่าใช้จ่าย (Expense) แต่เป็นการลงทุน (Investment) บริษัทไม่ได้มีแนวทางในการพิจารณาลดต้นทุนในส่วนนี้ เพราะบริษัทมีความเห็นว่า ต้นทุนที่เป็นการลงทุน (Investment) คือ การลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลที่ดีขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สูงจนเกินไป

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด และศักยภาพรวมของโรงพยาบาล สามารถรับผู้ป่วยได้วันละกี่ราย อีกทั้งรายได้ต่อปีต้องเป็นเท่าใด จึงจะถึงจุดคุ้มทุน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุป ดังนี้ จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางนั้น ในช่วง 2 ปีแรกของการดำเนินการจะพบว่าขาดทุน เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในช่วงแรก ที่ยังคงมีจำนวนไม่มาก และเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง จำนวนผู้ป่วยจะไม่สูงมาก เหมือนเช่นโรงพยาบาลทั่วไป ที่สามารถรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการอื่นด้วย การรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วไปจะมี 3 วิธีการ คือ 1) การผ่าตัด 2) การฉายรังสี 3) การให้ยามุ่งเป้า (เคมีบำบัด) และจากการที่บริษัทตั้งชื่อโรงพยาบาล โดยมีคำว่า “อลิอันซ์” นั้น เพื่อต้องการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในแถบพื้นที่นั้น เพื่อที่หากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่มีและไม่มีหน่วยงานเกี่ยวกับรังสีรักษา หรือหน่วยการรักษาโดยการให้ยามุ่งเป้า (เคมีบำบัด) ก็สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลของเราได้

ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยนอก ประมาณ 30 รายต่อวัน แต่หากพิจารณาจากความสามารถเต็มที่โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้ กรณีพิจารณาตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น. จะรองรับได้ประมาณ 60 รายต่อวันต่อเครื่อง หรือคิดเป็นผู้ป่วยรายใหม่ราว 600 รายต่อปีต่อเครื่อง โรงพยาบาลมีพื้นที่ที่จะสามารถขยายจำนวนเครื่องฉายรังสีได้ อีก 1-2 เครื่อง ซึ่งเทียบเท่ากับสามารถรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ประมาณ 1,000 รายต่อปี หรือเทียบเป็นรายได้คร่าว ๆ ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของตัวเครื่องฉายรังสีด้วยเช่นกัน

สำหรับคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุน จะอยู่ประมาณปีที่ 5-6 หากจำนวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวนผู้ป่วยยังไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ในส่วนของรายได้ต่อปีตามการศึกษาข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 80-90 ล้านบาท (เป็นตัวเลขคร่าว ๆ) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการแผนกแพทย์แผนไทย การนัดให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง และยังเพิ่มบริการตรวจสุขภาพโดยเน้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งอีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล

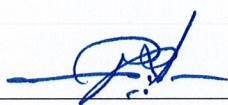
นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมใจความโดยสรุปว่า ข้อมูล Backlog ณ ปัจจุบัน มีเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า ตัวเลขยังคงเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 คือ 1,515 ล้านบาท และขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลข Backlog ให้กับผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ทราบว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถพิจารณาได้จากตัวเลข Backlog เพราะตัวเลขดังกล่าว หมายถึงการที่บริษัทได้มีการลงนามในสัญญากับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังสามารถสังเกตได้จากตัวเลขในสินค้าคงคลัง (Inventory) เนื่องจากบริษัทจะมีการส่งสินค้าเข้ามาก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อหรือทำสัญญาแล้วเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าว จึงทำให้ทราบว่า บริษัทจะมีการรับรู้รายได้อย่างแน่นอน เมื่อมีการส่งมอบงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ

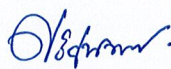


(นายวุฒิชัย มเหษชาติ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม