

บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ประธานฯ”)

โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 412,294,250 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 24,027,669 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 436,321,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6313 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 600,734,989 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการ

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ       | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 5. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์   | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์    | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นายพนพล สันธนะพานิช        | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ  |

#### ผู้บริหาร

นางสาวสุกัลยา คำนวม รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมการทำบัญชี

#### ผู้สอบบัญชี

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเดชา กันเนื่อง ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการลงทะเลเบียนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม เมื่อท่านประธานฯ แจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรตรอบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน กรุณาลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียงและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
6. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศสามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดหรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือสามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้
7. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ ณ ช่วงลงทะเบียน และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน

8. ในการนำผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระต่าง ๆ ที่นำเสนอ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยมิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนให้ชัดเจนของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

9. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดความดีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถใช้สิทธิของตนได้โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม กรุณายกมือ เมื่อท่านประธานเรียกให้ท่านซักถามได้ กรุณาแจ้งชื่อและสถานะการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของการประชุมเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,321,919	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรีเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,321,919	100.00%
• งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,321,919	

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2566**

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

- บริษัทมีรายได้รวม 1,600.52 ล้านบาท กำไรสุทธิ 199.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.12 และร้อยละ 45.76 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

#### งบการเงินรวม

- บริษัทมีรายได้รวม 1,698.40 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 201.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.50 และร้อยละ 50.78 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้จากการขาย 1,148.65 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 437.29 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 103.03 ล้านบาท รายได้อื่น 9.43 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น 333.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 25.36 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 13.95

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อีกทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาของศาล

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- Varian Thailand Oncology Summit 2023
- วึ่งกับหมอ...ไม่หงอมะเร็ง @ ฉะเชิงเทรา
- Cancer Talk คูย...รู้เรื่องมะเร็ง (ร่วมกับ Art for Cancer)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- งานโครงการที่คาดว่าจะส่งมอบภายในปี 2567 มีโครงการใดบ้างที่เริ่มดำเนินการแล้วและเริ่มเมื่อไหร่ อีกทั้งจะเสร็จสิ้นและรับรู้รายได้ในไตรมาสใด
- งานโครงการที่คาดว่าจะส่งมอบภายในปีนี้ทั้ง 3 โครงการ ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีต้นทุนเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าไร และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- การจะมี back log คือรายได้ที่จะรับรู้ ระยะเวลาที่สัญญาเริ่มและสิ้นสุดของแต่ละโครงการมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน ซึ่ง back log จะมีการบันทึกเมื่อมีการเซ็นสัญญา ระยะเวลาของแต่ละโครงการนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ บริษัทต้องทำการสำรวจพื้นที่และปรับปรุงสถานที่จนพร้อมติดตั้งเครื่องฉายรังสี โดยระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือน - 1 ปี
- ต้นทุนส่วนใหญ่ของงานโครงการคือเครื่องฉายรังสี เมื่อเครื่องมาถึงก็จะถูกส่งไปที่ site งานทันที ส่วนงานระหว่างทางส่วนใหญ่คือตกแต่งภายใน ซ้ออุปกรณ์ เพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่องฉาย ซึ่งเป็นต้นทุนไม่มากนักเมื่อเทียบกับเครื่องฉายรังสี ในบางปีที่เห็นสินค้าคงเหลือมีจำนวนมาก อาจจะเป็นช่วงที่เครื่องฉายมาถึงพอดี

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ชี้แจงว่า

- บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ต้นทุนก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นระหว่างที่ดำเนินงานโครงการ ต้นทุนของงานโครงการจะอยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือ ซึ่งได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินแล้ว ทั้งนี้ งานโครงการทั้ง 3 ได้มีการเริ่มดำเนินงานบ้างแล้วตามสัญญาที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

- หลังจากที่โรงพยาบาลได้ทำการสั่งซื้อเครื่องฉายรังสีกับบริษัท ใช้เวลานานเท่าไรในการดำเนินโครงการจนส่งมอบให้กับลูกค้า
- โรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา โอกาสที่จะหายเป็นปกติคิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- โดยทั่วไป จะใช้เวลาหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว 6 เดือนถึง 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลในการส่งมอบพื้นที่ และจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อบริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
- ลูกค้าของบริษัทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สังกัดภาครัฐ
- เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น วิธีการรักษาที่ดีที่สุด (Gold Standard) ในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัด การให้เคมีบำบัด และการฉายแสง ซึ่งร้อยละ 50-60 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษาด้วยการฉายแสง สำหรับโอกาสที่จะหายเป็นปกติคือโอกาสอยู่รอดภายใน 5 ปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือ 5-7 ปี

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

- รายได้จากบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายเครื่องฉายรังสีได้ ต้องใช้เวลานานเท่าไร บริษัทจึงจะไม่มีผลกระทบ และได้มีการทำการประเมินไว้หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- บริษัทได้ทำการประเมินความเสี่ยงไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และจากตัวเลขรายได้ในปัจจุบัน หากบริษัทไม่มีโครงการขายเกิดขึ้นเลยก็เชื่อว่าบริษัทยังคงสามารถอยู่ได้ เพียงแต่อาจจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล

นายวิฑูรย์ บุบผามาศ ผู้ถือหุ้น

- ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่มีการจัดสรรงบประมาณ บริษัทมีอุปสรรคหรือไม่ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณทุกปี โดยเฉพาะใน 4-5 ปีที่ผ่านมาที่มีการจัดสรรงบประมาณเครื่องฉายรังสีค่อนข้างมาก ยกเว้นในปีที่กระบวนกรอนุมัติงบประมาณประจำปีล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้งบประมาณต่าง ๆ ที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อถูกเลื่อนออกไป 6 เดือน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากการรับรู้รายได้อาจจะต้องขยับออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2566

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทสำหรับปี 2566

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สิลกสิทธิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวรวิทย์ แจ้งที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น

- สาเหตุค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

นายวรวิทย์ สิลกสิทธิ์ ชี้แจงว่า

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงประมาณร้อยละ 6 เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีการจัดการเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดที่ค่อนข้างมากอย่างไร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกรisksก็ตาม เงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดค่อนข้างมาก แต่เงินจำนวนนั้นยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,321,920	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,321,920	100.00%

  

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,321,920

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 28,850,414 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.74 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,149,586 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,220	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,322,220	100.00%

  

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,220

#### วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 195,562,306.00 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180,220,496.70 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

- สอบถามอัตราเครดิตภาษีเงินปันผลและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ชี้แจงว่า

- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,544	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรีเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,322,544	100.00%
• งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,544	

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
3. นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิภูธา ตระกูลสุน และนายพนพล สันธนะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,544	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,322,544	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,544

## 2. นายวิภูธา ตระกูลสุน

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,544	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,322,544	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,544

## 3. นายนพดล สันธนะพานิช

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,544	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บั้ตรเสีย	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,322,544	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,544

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่านได้กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประธานฯ ได้เชิญนายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายวิภูธา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ แผนธุรกิจของบริษัท และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ มาเข้าร่วมประชุม (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีกี่ครั้ง อีกทั้งวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาทนั้น บริษัทได้ใช้หมดทั้งสิ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ในแต่ละปีบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และบริษัทใช้วงเงินดังกล่าวหมดทั้งสิ้น

นายวิภูธา ตระกูลสุนันท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ในแต่ละปีบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ยกเว้น เมื่อฝ่ายจัดการต้องการความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทหรือเกินอำนาจของฝ่ายจัดการ โดยในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อัตรานี้เป็นอัตราที่เหมาะสมและคงเดิมมาตั้งแต่ปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
• อนุมัติ	436,322,694	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
• บัตรเสีย	0	0.00%
• งดออกเสียง	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,322,694	100.00%

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวศรีรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพลกษมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี) รายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,575,000 บาท
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	367,500 บาท
<b>ยอดรวม</b>	<b>1,942,500 บาท</b>

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือนัดประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI ใช่หรือไม่

นายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ ชี้แจงว่า

- ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ บริษัท แคนเซอร์ อลิอันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และขอให้คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ส่วนงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI เป็นของบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของ BOI หากบริษัทมีกำไร ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยยังมีการขาดทุน เพิ่งจะมีกำไรในปีที่ผ่านมา และสำหรับขาดทุนสะสมที่ยกมาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง	
<ul style="list-style-type: none"><li>• อนุมัติ</li></ul>	436,323,159	100.00%
<ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่อนุมัติ</li></ul>	0	0.00%
<ul style="list-style-type: none"><li>• บัตรเสีย</li></ul>	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	436,323,159	100.00%
<ul style="list-style-type: none"><li>• งดออกเสียง</li></ul>	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	436,323,159	

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบ สรุปได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่เหลือในบริษัทย่อยคือใคร และบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- ผู้ถือหุ้นกลุ่มร้อยละ 26.03 คือแพทย์ที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้บริหารและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา (“โรงพยาบาลฯ”) สำหรับโรงพยาบาลฯ มีแผนที่จะพัฒนาให้ด้านเคมีบำบัดและจำนวนผู้ป่วยในเติบโตมากขึ้น สำหรับด้านชุดตรวจพันธุกรรมก็มีแผนที่จะพัฒนาให้เติบโตขึ้นเช่นกัน และตอนนี้ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจแบบแบ่งปันผลประโยชน์กับโรงพยาบาลหรือแบบการเช่าซื้อ

นายประสาร อนิวรรณสถิต ผู้ถือหุ้น

- โรงพยาบาลฯ ให้บริการรักษาโรคมะเร็งทั้งการฉายแสง เคมีบำบัด และการผ่าตัด หรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- โรงพยาบาลฯ ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายแสงเท่านั้นในปัจจุบัน สำหรับการรักษาด้วยการผ่าตัดนั้นยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

นายประสาร อนิวรรณสถิต ผู้ถือหุ้น

- คนไข้จะต้องผ่านการส่งต่อก่อนหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- ถูกต้อง คนไข้จะต้องได้รับการส่งต่อ ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ (ทั่วประเทศ) หรือ Cancer Anywhere ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการการรักษาด้วยหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งใดก็ได้ โดยการยื่นบัตรประชาชน

นายประสาร อนิวรรณสถิต ผู้ถือหุ้น

- สัดส่วนธุรกิจหลักของบริษัท (เครื่องฉายรังสี บริการซ่อมบำรุง และโรงพยาบาลฯ) ในปีนี้จะเป็นอย่างไรร

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- สัดส่วนของธุรกิจหลักยังคงเป็นการขายเครื่องฉายรังสีและการบริการซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงศึกษาและขยายที่มาของรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมในระยะยาว



นางสาวนารี แซ่ลี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- เครื่องฉายรังสีคิดเป็นร้อยละเท่าไรของต้นทุนทั้งหมด

นายวรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์ ชี้แจงว่า

- ในงบการเงินของบริษัทจะแสดงตัวเลขไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งตัวเลขต้นทุนในแต่ละโครงการนั้นจะผันแปรไปตามโครงการนั้น ๆ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ปกติบริษัทจะมีนโยบายการทำกำไรเบื้องต้นที่ประมาณร้อยละ 20-25 อย่างไรก็ตาม จะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการและการแข่งขันด้วยเช่นกัน

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น

- รายได้จากกิจการโรงพยาบาลประมาณ 100,000,000 บาท รายได้จากส่วนรังสีรักษาและเคมีบำบัดเป็นเท่าไร อัตราการใช้เครื่องฉายรังสีเท่าไร และจะมีการเพิ่มเครื่องฉายรังสีหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- ส่วนของรังสีรักษาประมาณร้อยละ 60 อีกทั้งมีในส่วนเคมีบำบัดและหน่วยไตเทียม ทั้งนี้ ข้อจำกัดของเครื่องฉายรังสีคืออัตราจำนวนผู้ป่วยต่อเครื่องฉายรังสี ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาว่าจะต้องเพิ่มเครื่องฉายรังสีหรือไม่

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น

- บริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นระยะเวลากี่ปี เริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่ ได้ใช้สิทธิประโยชน์แล้วหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- บริษัทย่อยได้รับสิทธิและประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เพิ่มเติมอีกเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทย่อยยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์เนื่องจากเพิ่งมีกำไรในปีที่ผ่านมา

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น

- มีคู่แข่งในบริเวณที่ใกล้เคียงหรือไม่ มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ชี้แจงว่า

- นับว่าผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลฯ มีผลกระทบในเรื่องการรับการรักษาต่อผู้ป่วย ซึ่งในตอนแรกมีการลดลงอยู่บ้าง แต่ในปัจจุบันค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น

- หากโรงพยาบาลฯ ไม่เพิ่มเครื่องฉายรังสี รายได้ก็จะไม่เติบโตหรือไม่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ชี้แจงว่า

- หากเคมีบำบัดและจำนวนผู้ป่วยในเพิ่ม รายได้ก็จะสามารถเติบโตได้อีก อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทประกันจะไม่เติบโตไปกว่านี้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอัตราจำนวนผู้ป่วยต่อเครื่องฉายรังสี

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกส่วน กรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.32 น.

วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานที่ประชุม

ภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม