

NAM 2568/056

2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไข หรือ ข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทางอีเมล companysecretary@namwiwat.com ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 11.00 น.

พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเมอลิณญ์ กุลนนท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวเมอลิณญ์ กุลนนท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,334,600 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 523,838,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 44 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 527,173,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3105 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 700,000,000 หุ้นของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. พลเอกนายแพทย์บุญลือ วงษ์ท้าว | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสวรา แขวงโสภา | กรรมการ |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 6. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ รวม 8 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายพงศ์เชษฐ คงศักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุชุม โพธิสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|-----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นางสาวศุภาวรรณ ขอบรส | บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ และได้เชิญให้นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่

ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและถามคำถามได้
 4. ในการลงมติในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยืนยันเจตนาโดยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ เช่นกัน
- ยกเว้น การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมหลังจากวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน และเฉพาะในวาระที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น
 6. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 7. บริษัท จะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

1. วาระที่ 1 และ 8 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่วาระที่ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม คลิกเลือกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามที่แสดงอยู่ในแต่ละวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ โดยขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ประธานฯ จึงได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มอบหมายให้ นางสาวเมณฑิณี กุลนนท์ เป็นผู้นำดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งซึ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี และในปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินกิจการเครื่องมือทางการแพทย์ครบรอบ 55 ปี มีรายละเอียดดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มการผลิตเครื่องมือแพทย์ด้านการล้าง และทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2) กลุ่มการผลิตเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยใช้ระบบบด สับ และน้ำฆ่าเชื้อ 3) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านห้องผ่าตัด และการตรวจวินิจฉัย
- การแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) รายได้ที่มาจากการขายเครื่องมือแพทย์ (SM) มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด 2) รายได้ที่มาจากการขายวัสดุสิ้นค้าสิ้นเปลือง (CS) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 และ 3) รายได้จากการให้บริการ (SV) มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ทำให้สัดส่วนรายได้ร้อยละ 40 ของบริษัทฯ มาจากรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ (กลุ่ม recurring income)
- กลุ่มที่หนึ่ง คือ เครื่องมือแพทย์ด้านการล้าง และทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 320 ชนิดผลิตภัณฑ์ และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) คือ การนำงานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่อนาระหว่างกันทันที หรือเสร็จในขั้นตอน หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้นแบบครบวงจร ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

- กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้เดิม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งระบบกำจัดขยะติดเชื้อแบบครบวงจรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ การแยกขยะติดเชื้อ การล้างถังขยะติดเชื้อ การกำจัดขยะที่เป็นของมีคม และปรับเปลี่ยนขยะเหล่านั้นมาเป็นพลังงานนำมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแบบครบวงจร โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน
- กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านห้องผ่าตัด และการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยกลุ่มนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเติบโตด้านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการรักษา การวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉายรังสี รวมถึงหุ่นยนต์สำหรับผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งเป็นการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 4 ประการ ดังนี้

1. การสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อกระจายสินค้าต่างๆ ไปยังภูมิภาค คือ บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นจาก Reintech Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นการกระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ของบริษัทฯ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย และในภูมิภาคใกล้เคียง

2. การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสามกลุ่มธุรกิจเพื่อต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทั้งในด้านการวิจัย ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำด้านเครื่องตรวจวินิจฉัย เครื่องเอกซเรย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศ เสริมองค์ความรู้การพัฒนา ซึ่งหลังจากนี้จะมีกระบวนการผลิต การวิจัยและการพัฒนา

3. การเพิ่มสัดส่วนสินค้านวัตกรรมและเร่งวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นจากเดิมที่เป็นเทคโนโลยีระดับกลางเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง คือ เป็นสินค้าที่มีคุณค่า หรือ มูลค่าสูง (high value) มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าห้องผ่าตัด และสินค้าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

4. การมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมสีเขียว คือ การสร้างกลยุทธ์ของบริษัทฯ ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่จำกัด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสินค้าสีเขียว และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนการขนส่ง คือ ผลิตสินค้าอย่างไรให้มีน้ำหนักเบาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดระยะเวลาในการผลิตให้น้อยลง

ภาพรวมกิจกรรมในปี 2567 ที่มีความสำคัญดังนี้

1. การขยายพื้นที่ของโรงงานจาก 12,000 ตารางเมตร เป็น 15,000 ตารางเมตร คือ การเพิ่มพื้นที่การผลิตสินค้าและเป็นสถานที่เก็บสินค้า และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นที่โรงงานเพิ่ม
2. การร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร กับ ปตท. วิจัยพัฒนาน้ำมันไฮโดรเจน และน้ำมันสำหรับเครื่องจักรแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถออกจำหน่ายได้ภายในปี 2568

3. ระบบเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งระบบเชื่อมด้วยหุ่นยนต์มีความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่สม่ำเสมอในการผลิต และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
4. ความร่วมมือระหว่าง “Nam Academy” “Aesculap Academy” และ “Fujifilm Academy” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันกิจกรรมทางวิชาการ แบ่งปันความเชี่ยวชาญ และยกระดับบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล
5. บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยให้บริการปราศจากเชื้อทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดข้อผิดพลาด และลดต้นทุน ซึ่งในอนาคตจะมีให้บริการเกี่ยวกับห้องแล็บ
6. บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ
7. บริษัท Reintech Sdn. Bhd. เป็นบริษัทย่อยตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศมาเลเซีย และในระดับภูมิภาค
8. การเข้าร่วมกิจกรรมงานออกบูธและงานแสดงสินค้า
 - จัดงาน Central Sterilizing Service Association of Thailand (CSSA) ประจำปี 2024
 - จัดงานแสดงสินค้าในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (RCST) ประจำปี 2567
 - จัดงานแสดงสินค้าในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (TPNA 2024)
 - จัดงานนิทรรศการ Medica Booth Exhibition Medica 2024 (Medica 2024) ประเทศเยอรมนี
9. ประเภทรางวัลประจำปี
 - รางวัล ออย. Quality Award ประจำปี 2567 ประเภทสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลแห่งคุณภาพที่บริษัทฯ ได้รับติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
 - รางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024, "Corporate Excellence Award (Enterprise)" รางวัลความเป็นเลิศขององค์กรระดับภูมิภาคชั้นนำของเอเชีย ด้านการแสดงศักยภาพสามารถบรรลุเป้าหมายผลสำเร็จภายใต้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
 - ประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)
10. งานวิจัยและพัฒนา
 - การปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 - การขยายการใช้งานไปยังอุปกรณ์ห้องผ่าตัดด้วยวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถุงดูดเสมหะ รุ่นใหม่ใช้สำหรับกำจัดของเสียในรูปของเหลวจากผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 - วิจัยและพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อ H2O2 ใหม่ที่มีรอบการทำงานเร็วที่สุด 18 นาที

- เครื่องซักผ้า และเครื่องฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ให้ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง
- วิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน AirsonTop และ AirTrack ในปี 2024

11. การเติบโตของบริษัทในปี 2567

ด้วยการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเตียงผ่าตัดและโคมไฟผ่าตัดภายในประเทศ สำหรับใช้งานในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปสู่เครื่องกำจัดถุง (Suction bag) แบบปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในห้องผ่าตัด

การเปิดตลาดใหม่

บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงแค่โรงพยาบาล แต่ได้ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มห้องปฏิบัติการ (Laboratory) โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาอย่างยาวนาน ได้แก่บริษัท SteelcoBalimed ส่งผลทำให้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ล้างกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscope) ซึ่งได้รับความสนใจ และสามารถแสดงศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตได้เช่นกัน

การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายในประเทศ โดยยึดแนวความคิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาโดยมุ่งเน้นการผลิตที่สร้างความยั่งยืน ลดต้นทุนในการผลิตและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

12. เหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นปี 2568

- เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัล "Most Sustainable Medical Waste Management Thailand 2024" รางวัลนี้เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืน จาก The Global Economics Limited ซึ่งได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 มีมติอนุมัติเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด ("IIS") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด โดยได้ดำเนินการเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568

ในส่วนการพัฒนาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตาม

และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการเข้าร่วมโครงการ CAC

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลังจากนั้น ดร.เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567” และได้ขอให้นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2567 สรุปได้ดังนี้

- รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้ 1,146 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 43
- ส่วนของกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15.8
- ส่วนของอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 24.6

รายได้โครงสร้างของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM) ในปี 2567 ลดลงจากปี 2566 จากจำนวน 669 ล้านบาท ลดลงเหลือ 628 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6
- รายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) ในปี 2567 เติบโตจากปี 2566 จากจำนวน 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22
- รายได้จากการให้บริการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการกำจัดของเสีย (SV) ในปี 2567 เติบโตจากปี 2566 จาก 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- สินทรัพย์รวมในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวมในปี 2566 จำนวน 360 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น คือ สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 230 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 130 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ลูกหนี้จำนวน 245 ล้านบาท เนื่องจากการขายได้ประมาณปลายไตรมาส 3 และ 4 ทำให้การเก็บเงินของลูกหนี้ปรากฏในปี 2568 และสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น คือ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบเตรียมการผลิตสินค้า และ งานระหว่างการผลิต รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปรอการส่งมอบสินค้าในช่วงปลายปี 2567 และต้นปี 2568

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 130 ล้านบาท โดยเพิ่มจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวน 60 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาซึ่งรอการตัดบัญชีจำนวน 17 ล้านบาท เงินฝากติดภาระค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาท และสิทธิสัญญาเช่าจำนวน 13 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 240 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นประมาณจำนวน 150 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของ เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 90 ล้านบาท

- หนี้สินระยะยาวลดลงประมาณจำนวน 55 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 133 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกำไรรวมจำนวน 183 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล จำนวน 63 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ร้อยละ 7.09 เท่า โดยลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 4.10 เท่า

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว หรือ Quick Ratio ลดลงจากร้อยละ 5.11 เท่าเป็นร้อยละ 2.91 เท่า

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratios)

- อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.20 เท่า เป็นร้อยละ 0.29 เท่า ส่วนที่เพิ่มมาจากหนี้สินมากขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

- อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 17 เท่า เป็นร้อยละ 19 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

- อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจากร้อยละ 13.07 เหลือร้อยละ 9.67

- อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิ (ROE) ลดลงจากร้อยละ 12.66 เหลือร้อยละ 9.01

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Assets Management Ratios)

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 123 วัน เป็น 144 วัน

- ระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้ (วัน) ปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 27 วัน เป็น 39 วัน

- ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) ปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 212 วัน เป็น 227 วัน

- วงจรเงินสด (Cash Cycle) ปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 309 วัน เป็น 331 วัน

นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

1. นางพรรณลักษณ์ เลี้ยวโกมล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองต่อการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งและภาษีของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากน้อยเพียงใด
2. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า จากสถานการณ์การปรับขึ้นภาษีทางการค้าของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ เห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ เนื่องจากตลาดหลักของบริษัทฯ ยังคงอยู่ภายในประเทศ อีกทั้ง วัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายในประเทศ และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยฝ่ายบริหารจัดการได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของค่าเงิน ส่วนในด้านการเติบโตทางธุรกิจบริษัทฯ ไม่ได้มีการพึ่งพาตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยได้เริ่มวางรากฐานการสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางรายได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงด้านการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

หลังจากนั้น นายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 105.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 180.87 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 60.25 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และได้เรียนเชิญให้ ดร.เปรมวดี พองศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุชุม โพธิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.เปรมวดี พองศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดย ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ
4. ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10435

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 2,030,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการ

อื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,540,000 บาท

นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,030,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,540,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 2982 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล เลขทะเบียน 5128 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ เลขทะเบียน 5599 หรือ ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 10435 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้ขอยกออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธาน
กรรมการบริหาร
3. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามที่เสนอทุกประการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล		ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
2. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหาร					
เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
3. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร					
เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-	
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น)

(บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.3 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.5 คณะกรรมการบริหาร	- ไม่มี -			

3. สิทธิประโยชน์อื่น: ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) วงเงินการรับประกัน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่เสนอข้างต้น ดังนี้

เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
วัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ที่กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ ผ่านทาง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจต่าง ๆ แก่บริษัท ย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือดังกล่าว แต่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนไว้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึง มีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ตาม รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ข้อ 2. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2. ขาย โอน จำนอง รับ จำนอง จำนำ รับ จำนำ ให้เช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัว เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก ธนาคาร นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินอื่น บุคคลใดๆ และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วย วิธีการอื่น รวมถึงการให้หลักประกันใดๆ แก่บุคคลใดๆ เพื่อเป็น หลักประกันหนี้ของตน หรือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครืออื่นของตน ซึ่งรวมถึงการค้ำประกัน และการจดทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับ หลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
-ไม่มี-	ข้อ 44. ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และการให้บริการต่างๆที่ เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื้นที่ดังกล่าว
-ไม่มี-	ข้อ 45. ประกอบกิจการให้บริการงานบริหารสำนักงานแก่บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครืออื่นของตน หรือบุคคลใดๆ ซึ่ง รวมถึงงานจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริหารจัดการด้านบัญชี และการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารจัดการระบบคุณภาพ งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านการตลาด และ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มี

อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข และ/หรือคำขอจดทะเบียน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ตามที่เสนอข้างต้น ดังนี้

เห็นด้วย	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	527,211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราวถัดไป ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการตามแบบ Filing (เดิม)		แผนการภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)	
	แผนการใช้จ่ายเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้จ่ายเงินโดยประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้จ่ายเงินโดยประมาณ
1. โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่	350.00	ภายในปี 2567-2568	350.00	ภายในปี 2570
2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์	30.00	ภายในปี 2567-2568	30.00	ภายในปี 2569

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการตามแบบ Filing (เดิม)		แผนการภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)	
	แผนการใช้เงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ	แผนการใช้เงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ
3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนใน บริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจของบริษัท	40.00	ภายในปี 2566	40.00	ภายในปี 2569
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	361.00	ภายในปี 2566-2567	361.00	ภายในปี 2568
รวมทั้งสิ้น	781.70		781.70	

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินในประเด็นดังต่อไปนี้แล้ว มีความเห็นว่า

- ก) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน (เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน) เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ข) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน (เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน) รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงิน IPO ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว บริษัทฯ คาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถนำเงิน IPO ไปใช้ในแผนการใช้เงินที่ขอเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้อย่างเพียงพอและตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
- ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นและ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

นายสมฤทธิ์ นวทองพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ในปี 2567 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภาครัฐบาลหรือลูกค้าภาคเอกชน บริษัทฯ มีวิธีติดตามลูกหนี้อย่างไร และมีความเสี่ยงเป็นหนี้สูญหรือไม่

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนลูกหนี้การค้าจากภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากยอดการส่งมอบสินค้าและรายได้จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีดังกล่าว ประกอบกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่มีความล่าช้า แม้จะมีปัจจัยดังกล่าวแต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยลูกหนี้การค้าทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและการรับรู้รายได้ตามปกติ และไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการกลายเป็นหนี้สูญ

2. ในปี 2567 มีการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) หลายบริษัท ซึ่งมีผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง คาดการณ์ว่าจะรับรู้ผลตอบแทนได้ในเวลาไหน

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) จำนวน 2 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย Reintech Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และบริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2568

3. สาเหตุที่บริษัทฯ มีจำนวนเงินสดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจ แต่มีหนี้สินระยะสั้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต และสามารถทำให้สัดส่วนของเงินสดกับหนี้สินสมดุลขึ้นได้หรือไม่

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจากภาครัฐ ซึ่งเป็นลูกหนี้ระยะสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2567 โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่จะมีกำหนดชำระค่าสินค้าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2568 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีแผนดำเนินการโครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ในขณะนี้ แต่ได้มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยทำการซื้อพื้นที่โรงงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแทนการก่อสร้างขึ้นใหม่ อันเป็นการใช้กระแสเงินสดในสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 12:51 น.

-พลเอกวินัย ภัททิยกุล-

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการ

-นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ-

(นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม