

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายสุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ
- นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล กรรมการ
- นายวิระศักดิ์ สิ้นทรัพย์ไพบูลย์ กรรมการ

กรรมการของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอริคม วงศ์ส่องจำ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางสาวณัฐกาญจน์ พันธุ์คำ เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

1. นายวุฒิพร ไตรญาณ ผู้จัดการสายตรวจสอบ

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวชฎินิ ภวภูตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส

เริ่มการประชุม

นางสาววิพรรณ ตันต้อจจกริชกุล ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 152 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 160,060,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และ โปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่นี้ โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามของท่านในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถาม ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

- สำหรับกรณีที่ถูกว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีการลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุมระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อถึงช่วงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีเวลา 60 วินาทีในการลงคะแนน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญ นายวุฒิพร ไตรญาณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และนางสาวชฎินี ภาภูตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนน และตรวจนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 44 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัท จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

2. วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 110,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น หุ้น 220,000,000 และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,453 ราย (สัญชาติไทย 2,451 ราย ต่างด้าว 2 ราย)

นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน และจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ นายอริคม วงศ์ส่องจ้า ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน รายละเอียดในวาระนี้

นายอริคม วงศ์ส่องจ้า ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เสนอผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2565 ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่ง Link ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานและแบบ 56-1 One Report ของบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสามารถสรุปภาพรวมของผลการดำเนินการดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการของปี 2565 เติบโตจาก 950 ล้านบาทในปี 2564 มาเป็น 1,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งรายได้ต่อสาขาที่เพิ่มขึ้นและจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทได้เปิดสาขา The Klinique 6 สาขา โดยเป็นศูนย์ศัลยกรรมเต็มรูปแบบ 1 สาขาและเปิด sub brand ภายใต้ชื่อ LAB X อีก 4 สาขา

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,639	950	689	73%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(716)	(391)	(325)	83%
กำไรขั้นต้น	923	559	364	65%
รายได้อื่น	8	2	6	300%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	931	561	370	66%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(459)	(283)	(176)	62%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(215)	(125)	(90)	72%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	257	153	104	68%
ต้นทุนทางการเงิน	(11)	(4)	(7)	175%
ภาษีเงินได้	(41)	(20)	(21)	105%
กำไรสำหรับปี	205	129	76	59%

- บริษัท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 923 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากการขายและให้บริการ) และกำไรสุทธิอยู่ที่ 205 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายและให้บริการ) โดยกำไรสุทธิเติบโตจากปีก่อนจำนวน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปีก่อน สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	%
รวมสินทรัพย์	2,590	814	1,776	218%
รวมหนี้สิน	944	654	290	44%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,646	161	1,485	922%

- สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218 หลัก ๆ มาจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากเงินที่ได้รับ-สุทธิดำใช้จ่ายในการขายหุ้น IPO ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1,423 ล้านบาท สินค้ำคงเหลือ, อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขา ที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 หลัก ๆ มาจากรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 115 ล้านบาทตามการเติบโตของรายได้ อีกทั้งเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสาขา
- ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,485 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากส่วนเกินทุนจำนวน 1,402 ล้านบาทจากการขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่ราคา 24.50 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 รายรวม 1,400,097 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 156 รายรวม 161,460,435 หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เชิญ นายอริคม วงศ์ส่องจำ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้อ่านรายงาน รายละเอียดในวาระนี้

นายอริคม วงศ์ส่องจำ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 1 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 one-report ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	161,460,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท และได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 205.49 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควร จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวมเป็นเงินปันผล 153.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คงเหลือเงินปันผล สำหรับปี 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทเป็นเงิน 110 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายรวม 40,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 157 ราย รวม 161,500,435 หุ้น)

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญ นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้รับเป็นผู้กล่าวรายงาน รายละเอียดในวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในปีนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย

1. คุณกรณฤต ทองสมแก้ว ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. คุณรัฐพล กิตติชัยตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
3. คุณวีระศักดิ์ สินทร์พยไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการ

ในการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านได้แก่ คุณรัฐพล กิตติชัยตระกูล และ คุณวีระศักดิ์ สินทร์พยไพบูลย์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัท ให้ก้าวหน้า โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือก ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี เข้ามาเป็นกรรมการแทนคุณภรณ์ ทงสมแก้ว เนื่องจากคุณภรณ์ ทงสมแก้ว ติศการกิจส่วนตัว โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายวีระศักดิ์ สิ้นทรัพย์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ในฐานะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น ค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยอ้างอิงจากประเภทรูทกิจ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัทมีสวัสดิการให้กรรมการและครอบครัวซึ่งไม่แตกต่างจากปี 2565 ดังนี้

1. ภายในวงเงิน 150,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ
2. ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท ได้รับส่วนลด 50%
3. ส่วนที่เกิน 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 350,000 บาท ได้รับส่วนลด 25%

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ดังนี้

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
3. นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบบัญชีมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	161,500,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณา จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายประสิทธิ์ ช่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แผนงานและเป้าหมายธุรกิจเดิมหรือการขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตของบริษัทในประเทศของปี 2566-2567 เป็นอย่างไร

นายแพทย์อภิจร ทองวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ สำหรับเรื่องแผนงานและเป้าหมายในการขยายธุรกิจของบริษัท หลัก ๆ เลยก็คงเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Filling จะมาในเรื่องการขยายสาขาประมาณ 6-10 สาขาต่อปี และเรื่องของการลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม ทั้งในสาขาใหม่และสาขาเดิมที่ยังขาดเครื่องมือแพทย์บางชนิด

นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2566 การเติบโตของธุรกิจจะมาจากกลยุทธ์ใด

นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเจงคังนี้ กลยุทธ์ของบริษัท
คือการขยายสาขา THE KLINIQUE และ L.A.B.X รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าว
ปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.10 น

- นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล -

(นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล)

ประธานในที่ประชุม

- นางสาวณัฐกาญจน์ พันธุ์คำ -

(นางสาวณัฐกาญจน์ พันธุ์คำ)

เลขานุการบริษัท