

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณชนันต์ สรไกรกิติกุล | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. แพทย์หญิง เรณู อุบล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณนันทิญา ดารากานนท์ | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณอัมรินทร์ ภัทรนาวิก | กรรมการบริษัท |
| 6. ทพญ.จิณห์ชาน์ ปัญญาศร | กรรมการบริษัท |
| 7. คุณธนกร วิทยสิรินนท์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ลาป่วย)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. คุณณัฐพล วิมลเฉลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|-----------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.5 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
|-----------------------------|--|

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิตา โพธิพิพิธ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล หรือ Video Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณชนันต์ สรไกรกิติกุล | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. แพทย์หญิง เรณู อุบล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณณัฐพล วิมลเจลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากลาป่วย) |
| 5. คุณนันทิญา ดารากานนท์ | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 6. คุณอัมรินทร์ ภัทรนาวิก | กรรมการบริษัท |
| 7. ทพญ.จิณห์ธรรณี ปัญญาศร | กรรมการบริษัท |
| 8. คุณชนกร วิทยสิรินันท์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
|-----------------------------|--|

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวต่อไปว่าบริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณอัจฉรา สุขในใบบุญ และ คุณอนุสรณ์ ชัดสุนทร มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เรียนเชิญ คุณประภคภรณ์ พังคำดี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก PRO LEGAL & I.P. CO., LTD. ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการประชุม การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงรวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2569 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน
3. ต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 133,333,333.33 หุ้น

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 48,410,630 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 239,279,047 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 287,689,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9224 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือวัน Record Date ซึ่งมีจำนวน 400,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย จึงได้มอบหมายให้นางสาววันวิสา สร้อยสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และคุณสิตา โพธิพิพิธ เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งมีบริษัทอินเวนเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Inventech Connect โดยได้รับการขึ้นทะเบียนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ตามพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่เข้าประชุม
- สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

รายละเอียด วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ควบคุมการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที ก่อนเริ่มวาระถัดไป
อนึ่ง เมื่อผ่านพ้นการพิจารณาวาระใดแล้ว และเลขานุการที่ประชุมได้ประกาศปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้อีก
3. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียงเห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
6. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อจบการพิจารณาวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย โดยสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และหากช่องทางสอบถามผ่านภาพและเสียงเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความแทน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม และเนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด หากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบของกรรมการเพื่อเปิดเผยในรายงานการประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
 8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official
 9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ พิธีกรได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

จากนั้น คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

Revenue Structure

Product groups	2568		2567		Increase (Decrease)	
Blood Safety Management (BSM)	185.27	29%	158.88	24%	26.39	17%
Medical Blood Solution (MBS)	165.15	26%	185.26	28%	-20.11	(11%)
Sexual and Reproductive Care (SRC)	194.28	30%	232.38	36%	-38.1	(16%)
Cell & Molecular Technology (CMT)	78.66	12%	59.02	9%	19.64	33%
Consumer product group	23.68	4%	18.82	3%	4.86	26%
Total	647.04	100%	654.36	100%	-7.32	(1%)



Revenue Decline factors



เลือกตั้งนายก อบจ., สส.ทั่วประเทศ

- หน่วยงานท้องถิ่นหลายจังหวัดเลื่อนหรือชะลอกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- ความไม่แน่นอนด้านนโยบายพื้นที่หลังการเลือกตั้ง



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลดลง

- กฎเกณฑ์และข้อจำกัดของภาครัฐ
- จำนวนผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจลดลง

ในส่วนของโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจ BSM มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 26.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ CMT มีรายได้เพิ่มขึ้น 19.64 ล้านบาท หรือ 33% ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีด้าน Immunotherapy และ CAR-T Cell นอกจากนี้ สำหรับกลุ่ม Consumer Product ก็มีการเติบโตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายได้ของกลุ่มธุรกิจ MBS และ SRC ปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารเลือดมีการปรับรูปแบบสัญญาใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญาและเงื่อนไขการจ่ายเงิน กล่าวคือ จากเดิมที่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาแบบไม่จำกัดปริมาณซึ่งรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้า เปลี่ยนเป็นสัญญาประเภทเช่าเครื่องมือแพทย์ที่มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นรายเดือนโดยคิดยอดชำระจากปริมาณรายงานการทดสอบที่สมบูรณ์ จึงส่งผลกระทบต่อรับรู้รายได้ ทั้งนี้ ทางผู้สอบบัญชีได้มีการปรับกระบวนการรับรู้รายได้ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ส่งผลให้ตัวเลขรายได้ที่บันทึกในงบการเงินรับรู้ข้าง

ประเด็นที่สอง คือ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศในช่วงปลายปี 2567 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2568 และการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (สส) ภายหลังจากการประกาศยุบสภาเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กระบวนการอนุมัติโครงการและการดำเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหลายพื้นที่เกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ต้องรอการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่และการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของทางราชการ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายและเงื่อนไขการดำเนินงานของภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนต้องเข้ามายืนยันการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งกระทบต่อปริมาณการรับบริการและทำให้รายได้ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยมุ่งเน้นเข้าไปให้บริการในพื้นที่จริง ช่วยลดอุปสรรคด้านการเข้าถึงของประชาชนและคาดว่า จะช่วยให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ฟื้นตัวในระยะยาวต่อไป

Mobile Blood Collection



ภาคกลาง+ตะวันออก

1. sw.ราชวิถี
2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (มศว.)
3. sw.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
4. sw.รามธิบดี
5. sw.ธรรมศาสตร์
6. sw.ชลบุรี
7. sw.วชิรพยาบาล

ภาคอีสาน

1. sw.ขอนแก่น
2. sw.ร้อยเอ็ด
3. sw.บุรีรัมย์
4. sw.วังสะพุง
5. sw.กาฬสินธุ์
6. sw.นครราชสีมา
7. sw.มหาสารคามนครราชสีมา

ภาคใต้

1. sw.ยะลา
2. sw.วชิระภูเก็ต
3. sw.สงขลา
4. sw.ตรัง
5. sw.สุราษฎร์ธานี

ในปี 2568 บริษัทมีหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยรับเลือดเคลื่อนที่กับโรงพยาบาลรวม 19 แห่ง



WinergyMEDICAL

Public Company Limited

บริษัท วินเนอร์มี เบริดจอล จำกัด (มหาชน)




ส่งมอบเครื่อง CliniMACS Prodigy

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และทำ Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy (CAR T-Cell)



สำหรับการส่งมอบเครื่อง CliniMACS Prodigy ในปี 2568 ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และ การทำ Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy (CAR T-Cell) สำหรับการรักษามะเร็งเลือด จำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจำหน่ายน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปีนี่ยังมีแผนส่งมอบเครื่องเพิ่มเติมอีก

MOU OUR PARTNERS



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <ul style="list-style-type: none"> นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ หนองบัวลำภู 	ภาคกลาง <ul style="list-style-type: none"> กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ปทุมธานี 	ภาคตะวันตก+ภาคใต้ <ul style="list-style-type: none"> ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง
ภาคตะวันออก <ul style="list-style-type: none"> ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 	ภาคเหนือ <ul style="list-style-type: none"> นครสวรรค์ กำแพงเพชร 	

สำหรับโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพภายใต้สิทธิเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงการตรวจสุขภาพอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทเดินหน้าลงนาม MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มอีก 13 จังหวัด ตามที่ไฮไลต์เป็นตัวหนังสือสีแดงดังที่ปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ระหว่างการเจรจา ส่งผลให้จำนวนจังหวัดที่ร่วมดำเนินงานกับบริษัททั้งที่ลงนาม MOU และจังหวัดที่ยังไม่ได้ลงนามกับบริษัทแต่มีการส่งชุดตรวจให้ทาง Winmed Health Center เพิ่มขึ้นมารวมเป็น 23 จังหวัด

OUR Activities

โครงการการร่วมนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับท้องถิ่น ชัยภูมิ, โคราช, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, สมุทรสาคร, ปทุมธานี



นครสวรรค์



สมุทรสาคร



ปทุมธานี

ในส่วนของกิจกรรมการร่วมนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของบริษัทร่วมกับท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ชัยภูมิ โคราช อำนาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ สมุทรสาคร ปทุมธานี เป็นต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากและมีผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่

KEY PROJECTS

in 2026



Life Sciences



Blood Solutions



Cancer Care



Consumer

ในปี 2569 บริษัทจะเดินหน้าโครงการสำคัญในทุกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทได้วางแผนไว้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรและขยายโอกาสทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในกลุ่มของ Life Sciences บริษัทจะต่อยอดเทคโนโลยีด้านเซลล์และโมเลกุลเพื่อเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงเรียนแพทย์และหน่วยงานวิจัย ในกลุ่มของ Blood Solutions บริษัทมุ่งพัฒนาระบบการบริจาคและการจัดการโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับความต้องการใช้เลือดและเกล็ดเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ ในกลุ่มของ Cancer Care บริษัทจะขยายการเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ ทั้งด้านปากมดลูก และมะเร็งอื่นๆ ในอนาคตเพื่อผลักดันแนวทางการตรวจเชิงรุกให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และในกลุ่ม Consumer Products บริษัทพัฒนาสินค้าสุขภาพภายในบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเครื่องดักยุงและแมลงดูดเลือดของบริษัทตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มคนรักสัตว์ซึ่งเป็นตลาดที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการทั้งหมดนี้คือหัวใจสำคัญที่บริษัทจะผลักดันในปี 2569 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเสริมสมรรถภาพของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว



WinergyMEDICAL

Public Company Limited

บริษัท วินเนอร์มีเดีย จำกัด (มหาชน)



Cell Molecular Technology



Existing Customer

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : มะเร็งเต้านม, CAR T-cell
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล : CAR T-cell
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี : ธาลัสซีเมีย, CAR T-cell



หนึ่งในหัวใจของธุรกิจของบริษัท คือ การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหลายสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศที่มาเป็นลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษา มะเร็งเต้านม และ CAR T-cell คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รักษา มะเร็งเลือดด้วย CAR T-cell คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รักษาโรธาลัสซีเมียและรักษา มะเร็งเลือดด้วย CAR T-cell ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการสนับสนุนเทคโนโลยีระดับสูงที่ช่วยให้แพทย์สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

KEY PROJECT



การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานประจำปี 2567 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยแพร่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 (หน้าที่ 29)

อีกหนึ่งโครงการสำคัญในปีนี้ คือ การดำเนินโครงการ Pathogen Inactivation (หรือเรียกสั้นๆ ว่า “PI”) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายงานประจำปีของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงนโยบายที่ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โลหิตโดยเป็นทิศทางที่ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับความปลอดภัยของเกล็ดโลหิต กระบวนการ PI คือ การทำให้เกล็ดเลือดมีความปลอดภัย 100% โครงการนี้ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าและทิศทางที่ดีของบริษัท

PI Partnership Project



sw.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



sw.พระมงกุฎเกล้า



sw.ธรรมศาสตร์



sw.ราชวิถี



sw.ภูมิพา



sw.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



คณะแพทยฯ ม.เกษตร



sw.พญาไท 2

โดยในปัจจุบัน บริษัทได้เข้าสำรวจตลาดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ สำหรับโครงการ PI เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการนำเทคโนโลยี PI มาใช้ในระบบธนาคารเลือดตามภาพที่ปรากฏข้างต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่จัดสัมมนาและนำเสนอ PI ใน 8 โรงพยาบาลชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจและการตอบรับที่ดีจากโรงพยาบาลเหล่านี้



WinnergyMEDICAL

Public Company Limited

บริษัท วินเนอร์มี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)



WINMED Mobile Blood Collection Bus

WINMED ให้บริการด้วยรถบัสเคลื่อนที่ สำหรับการรับบริจาคเกล็ดเลือด

จุดเด่นของโครงการ

- ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์บริการโลหิต
- รองรับบริการบริจาคเกล็ดเลือดด้วยเทคโนโลยี Apheresis System
- ภายในรถมีจุดลงทะเบียน เก็บตัวอย่าง และเตียงบริจาคครบวงจร
- ควบคุมอุณหภูมิและความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาค

พื้นที่ให้บริการ

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- รองรับได้ครั้งละ 5 เครื่อง
- พื้นที่ที่มีข้อจำกัด อาทิ สถานที่แคบ ร้อน ฝ้างไถ



รองรับการบริจาคได้

2,000

Sets : คัน : ปี

สำหรับโครงการบริจาคเกล็ดโลหิตเคลื่อนที่ด้วยรถบัสถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยติดตั้ง Apheresis System สำหรับการบริจาคเกล็ดเลือดตามมาตรฐานสากล ภายในรถจะประกอบไปด้วยจุดลงทะเบียน จุดเก็บตัวอย่างเลือด และเตียงบริจาคจำนวน 5 เตียง แบบครบวงจร พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและความสะอาด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาค ทั้งนี้ บริษัทจะออกให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และสภาพอากาศ การใช้รถบัสเคลื่อนที่จึงช่วยเพิ่มความสะดวกและขยายการเข้าถึงผู้บริจาคได้มากขึ้นโดยคาดว่าจะรองรับการบริจาคได้ประมาณ 2,000 set ต่อคันต่อปี ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถออกให้บริการได้ในช่วงปลายไตรมาสสองของปี 2569 นี้

CERVICARE AI



Marketing Strategies

- KOL Campaign
- Conference Booths
- Digital & PR
- Workshop

กลุ่มเป้าหมาย

- วิจัยร่วมกับโรงเรียนแพทย์ 17 สถาบันชั้นนำ
- Existing Customers : คลินิกนครสวรรค์, คลินิกอมทอง
- การร่วมนร่วมกับ Winthai (เข้าเครื่อง) : อบจ.มุกดาหาร, อบจ.กำแพงเพชร

สำหรับ Cervicare AI บริษัทเน้นการออกหน่วยคาราวานเชิงรุกโดยทีมคาราวานและทีมขายจะทำงานร่วมกันในการลงพื้นที่เพื่อสร้างทั้งการเข้าถึงและโอกาสทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน

การสนับสนุนการวิจัย จัดทำโดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับทีมวิจัย 17 สถาบัน



นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย โดยมีสถาบันแพทย์ชั้นนำเข้าร่วมด้วยทั้งสิ้น 17 แห่ง เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น และอื่นๆ ดังปรากฏรายชื่อตามภาพที่แสดงข้างต้นทั้ง 17 สถาบัน



WinergyMEDICAL

Public Company Limited

บริษัท วินเนอร์มีเดีย จำกัด (มหาชน)



NURSE SERVICE



นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินกิจกรรม Nurse Service ในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งบริษัทออกหน่วยคาราวาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 11 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เฉลี่ยมากกว่า 300 คนต่อวัน มีผู้เข้ารับการตรวจ ส่องกล้องเฉลี่ย 30 - 40 คนต่อวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการในการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองในพื้นที่ ต่างจังหวัดและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Model ของคาราวานในการสร้างทั้ง Social Impact และปริมาณการใช้งาน เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง



คนในครอบครัว เคยเป็นมะเร็งเต้านม?
หากใช่...คุณเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า

ตรวจเลยวันนี้ ก่อนจะสายเกินไป... เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ThermoGram.AI

จองคิวตรวจผ่าน LINE OA @winmedhealth หรือ



สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่มีรังสีอันตราย

อีกหนึ่งโครงการสำคัญของบริษัท คือ THERMO GRAM AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในการวิเคราะห์ภาพด้วยระบบ AI โดยผลตรวจรับการยืนยันจากรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ โครงการนี้ตบโจทย์การตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป ทั้งยังเป็นทางเลือกที่สะดวกเข้าถึงง่ายและมีราคาที่เหมาะสม โดยปัจจุบันบริษัทพร้อมให้บริการแล้วที่ Winmed Health Center และอยู่ระหว่างการขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถ walk in เข้ามาใช้บริการที่คลินิกได้ หรือ จองคิวผ่านไลน์ OA ตามที่ปรากฏข้างต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนขยายบริการสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านโครงการการวางแผนตรวจสุขภาพร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยท้ายที่สุดบริษัทก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคร้ายซึ่งตรงกับ Meaningful Purpose ของบริษัท คือ Zero Death from Cancer

CMK BLACKHOLE



Stabilize Traditional Channels

80% Revenue Optimize existing channels



Expand Pet Market

20% Revenue Pet Expo + Vet Network



Online



HomePro Expo



Modern Trade



Service

ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer บริษัทมุ่งเน้นไปที่ 2 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์แรก คือ การรักษารฐานรายได้หลัก โดยกว่า 80% ของฐานรายได้มาจากช่องทาง Modern Trade ซึ่งเดิมบริษัทมีวางจำหน่ายเฉพาะที่ HomePro เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้บริษัทได้ขยายเพิ่มการวางจำหน่ายที่กลุ่มไทวัสดุแล้ว กลยุทธ์สอง กล่าวคือ การขยายตลาดใหม่ โดยที่รายได้อีก 20% มาจากการขยายตลาดใหม่ในส่วนของ Pet Market ผ่านการเข้าร่วมงาน Pet Expo และสร้างเครือข่ายกับคลินิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่เลี้ยงสัตว์ที่เป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้านช่องทางการสื่อสารและการขาย บริษัทมุ่งเน้นไปที่ Online Campaign เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในบ้านและสัตว์เลี้ยงที่ช่วยสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการที่บริษัทมีบริการหลังการขายที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม



นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ จากตลาดทุนไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 2 รางวัล ได้แก่

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ หรือ Excellent CG Scoring หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ 5 เหรียญ หรือ 100 คะแนนเต็ม

รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสังคมอย่างยั่งยืน

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ในส่วนของการดำเนินงานในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทนั้น ในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาภาพรวม กระบวนการรับรองเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อไป ซึ่งมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีการป้องกันคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรแล้วและมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยผ่านช่องทางที่กำหนด

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้จำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม โดยมีคำถาม 4 ข้อ และเพื่อให้การตอบคำถามเป็นไปโดยชัดเจน พิธีกรขอแจ้งคำถามต่อคณะกรรมการเป็นรายข้อ ดังนี้

คำถามที่ 1 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)

รายได้จาก Product Group SRC ลดลงในปี 2568 เกิดจากสาเหตุใด

คำตอบโดย คุณหนัทยา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับคำถามนี้ คุณราชนัย อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่ง ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงขออนุญาตตอบคำถามเสริมไว้ ดังนี้

ประการแรก การเลือกตั้งของทาง อบจ. ที่เกิดขึ้นทำให้งานที่บริษัทต้องไปลงภาคพื้นคาราวานเกิดความสะดุด ประการที่สอง บริษัทอยู่ที่ช่วงการเสริมทัพในการลงทีมคาราวานให้มากขึ้นด้วย ซึ่งสังเกตได้ว่าบริษัทไม่ได้หยุดยังในการลงทุนเกี่ยวกับบุคคลากรเพราะบริษัทต้องขยายภาคพื้นคาราวานรวมถึงภาคพื้นสนามที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นด้วยและอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทกำลังไล่ตาม Demand ที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าปีที่แล้วเกิดความล่าช้าในหลายๆ ด้าน

ประการถัดมา คือ การแข่งขันของเทคโนโลยีจากโควิดที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีในด้าน Molecular Technology ในการตรวจโรคต่างๆ ได้มีการพัฒนา ซึ่งเห็นได้จากน้ำยาโควิดที่มีมากมายที่ผลิตได้ในหลายประเทศ เช่นเดียวกันกับ การตรวจ HPV ในปัจจุบันค่อนข้าง Commoditized มีผู้ผลิตมากมายที่เกิดขึ้นที่เข้ามาแข่งขันเพิ่มทำให้ตลาดทางด้าน HPV ค่อนข้างผันผวน อย่างไรก็ตาม มาตรการระงับปากมดลูกไม่ได้ผันผวน สิ่งที่บริษัทได้เน้นตลอดเวลา กล่าวคือ การทำให้ผู้เสียชีวิตจากมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นศูนย์ บริษัทไม่ได้มองแค่การตรวจ บริษัทมองถึงการปิดปัญหาเพื่อให้ผู้ที่รับทราบว่าเป็นบวกสามารถดำเนินการรักษาในขั้นต่อไปได้ บริษัทได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วยเมื่อในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตรวจเจอ HPV บวก จะมีความกระวนกระวาย ความกังวลมาก กว่าที่จะได้รับการส่งต่อไปทำการ Colposcope เนื่องจากหมี Colposcope ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก ทำให้คอขวดนี้เป็นคอขวดที่สำคัญ ซึ่งบริษัทมีเทคโนโลยีตามที่ คุณราชนัย อารยะวงศ์ชัย ได้กล่าวไป คือ เทคโนโลยีด้าน AI Colpo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีมาก เป็นเทคโนโลยีที่ 17 สถาบันก็สนใจเข้ามาร่วมมือกับบริษัทในการศึกษาให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นจริง และบริษัทก็ได้นำ AI Colpo นี้ ทำเป็น Mobile Unit แล้วเพื่อให้ลงพื้นที่และรักษาตรงนี้ กล่าวคือ จากปัญหาที่เทคโนโลยีถูก Commoditized บริษัทมองหาสิ่งที่ต่อเนื่องทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและก้าวหน้าในธุรกิจนี้ซึ่งไม่ใช่การตรวจ HPV แต่เป็นธุรกิจการทำให้การเสียชีวิตของผู้หญิงในประเทศไทยจากมะเร็งปากมดลูกเหลืออยู่ศูนย์

คำถามที่ 2 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)

ปัจจุบัน Thin Prep กำลังถูกทดแทนด้วย HPV DNA Test หรือไม่อย่างไร

คำตอบโดย คุณหนัทยา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Thin Prep เป็นทรัพย์สินที่บริษัทปลูกปั้นมานานซึ่งปัจจุบันบริษัทที่เป็นเจ้าของ Thin Prep คือ Hologic, Inc. ทั้งนี้ Thin Prep เป็นการตรวจเชิงเซลล์วิทยาเรียกว่า Cytology ขณะที่ HPV DNA Test เป็น Molecular ซึ่งตามที่ได้เรียนชี้แจงไป Molecular เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างผันผวนและมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันที่มีชุดเก็บทางด้าน Cytology ขึ้นมาเหมือนกัน ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้จะเห็นได้ว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในแง่การขายอย่างเดียว เห็นว่า ปัญหาคือ ยังมีผู้ที่สามารถใช้สิทธิตาม สปสช. อยู่อีกเป็นจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการตรวจและการรักษาหากพบว่าเป็น (มะเร็ง) จากนโยบายของ สปสช. ทำให้เห็นว่ามีช่องว่างในการเข้าไปแก้ปัญหา ซึ่งบริษัทมองเห็นถึง Critical Pain Point ของลูกค้าหรือของผู้ป่วยว่าคืออะไร ลูกค้าไม่ได้มองเพียงแค่การตรวจเพื่อจะทราบว่าตนมี HPV เป็นบวกหรือลบเท่านั้น ลูกค้าต้องการที่ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งปาดมดลูกหรือไม่ และหากเป็นก็จะได้รับการตรวจโดยเร็วที่สุดและได้เข้ารับการรักษาได้เร็วที่สุดได้อย่างไร ดังนั้น โจทย์ของบริษัท จากที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ผันผวนแต่หากมองให้มุมกว้างในการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เห็นว่าตลาดเป็น Blue Ocean ที่มหาศาลซึ่งปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมมากในการเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ เพราะบริษัทมีสินค้าที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสินค้าในการเก็บตัวอย่าง Cytology รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Molecular รวมถึงมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ mRNA และระบบ DNA หรือ PCR เพราะฉะนั้น บริษัทครบวงจรในการแก้ปัญหาตรงนี้

คำถามที่ 3

(จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)

เกี่ยวกับการลงนาม MOU ในปี 2568 บริษัทมีการลงนาม MOU กับ อบจ. ได้หลายจังหวัดมากและจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้จำนวนการตรวจที่ต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้รวมถึงข้อจำกัดที่มีกับ สปสช.

คำตอบโดย

คุณหนัทยา ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับคำถามนี้ คุณราชนัย อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ Mobile และ คาราวาน บริษัทได้ลงทุนไปจำนวนมากกับเทคโนโลยี และ relationship เพื่อความร่วมมือในการใช้คาราวานลงภาคพื้นสนามในหลายจังหวัดซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนที่ได้รับบริการและความเชื่อมั่นจากบริการทางการแพทย์และหน่วยงานราชการท้องถิ่นต่างๆ ทั้ง อบจ. รพ.สต. ต่างๆ ที่ไว้วางใจบริษัทมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้ว่า บริษัทได้มีการลงนาม MOU ขยายงานอย่างต่อเนื่องในทุกปี และ ส่วนที่หมดไปก็ได้ลงนาม MOU ต่อเพิ่มจำนวนปีไปอีก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้เห็นแนวทางที่บริษัททำมานั้นถูกต้อง และสิ่งที่บริษัทได้ทำไปตอนนี้บริษัทได้ขยายเพิ่มในการตรวจอื่นๆ ตามที่ คุณราชนัย อารยะวงศ์ชัย ได้นำเสนอไป เช่น Thermogram เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มที่จะนำเอา Thermogram แพลไปกับกลุ่มคาราวานนี้ด้วย รวมถึงตอนนี้บริษัทมี Mobile Unit รับบริจาคโลหิตค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งทั้งหมดสามารถที่จะ collab ไปด้วยกันได้ด้วย

คำถามที่ 4 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)
เกี่ยวกับรายงานประจำปีล่าสุดที่มีสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีของ Grifols แล้ว ข้อสงสัยคือไม่ได้ต่อสัญญาใช่หรือไม่ และคู่สัญญาอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น Haemonetics, Hologic, Helmer, Miltenyi Biotec, ซึ่งสัญญาจะหมดลงในปี 2569 บริษัทคิดว่าจะต่อสัญญาได้หรือไม่ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร มีโอกาสไม่ต่อสัญญาหรือไม่

คำตอบโดย **คุณหนัทยา ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
ในส่วนของบริษัทตัวแทนจำหน่ายอาจจะมีทั้งที่ธุรกิจไม่ได้รับการต่อสัญญา หรือ บริษัทเองเป็นฝ่ายไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีมีความไม่ยั่งยืน อาจจะถูก disrupt ได้ทั้งจากคู่แข่งและจากตัวบริษัทเองจากในหลายๆ ครั้งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่บริษัททำธุรกิจมา ในส่วนของ Grifols แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็น partner กับ Grifols แล้ว แต่ปัจจุบันบริษัทมี collab กับคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Grifols อยู่ และปัจจุบันนี้บริษัทมีสินค้าที่มาทดแทนสินค้าของ Grifols ด้วย ถ้านักลงทุนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และได้ไปดูงานแสดงสินค้าหรืองานประชุมวิชาการที่มีการจัดค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย จะเห็นว่าบริษัทมีตัวตนและจะเห็นสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทที่นำเข้ามาและเพิ่มเข้าไปทดแทนสินค้าเดิมหรือเข้าไปเสริม

ส่วนประเด็นที่สอบถามว่าธุรกิจอื่นยังต่อเนื่องหรือไม่ นั้น บริษัทยังคงดำเนินงานต่อเนื่องกับทุกราย แต่ในทุกรายนั้น บริษัทจะเลือกที่จะทำธุรกิจกับรายนั้นๆ ในมุมมองไหนมากกว่า เพราะว่าในปัจจุบันหากมอง portfolio สินค้าที่บริษัทนำเข้ามา บริษัทมีสินค้าจำนวนมากทั้งที่ทำตลาดแล้ว และนำเข้ามาเพื่อทดแทนของเดิมที่ตัวเองมีก็มี หรือ disrupt ของผู้อื่นก็มี เข้ามาเป็นธุรกิจเสริมก็มี ธุรกิจหลักก็มี เจกเช่นธุรกิจที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ดังๆ จากจีน เช่น Haier, Midea เป็นต้น แบรนด์เหล่านี้ไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้บริษัทเหล่านั้น ซึ่งบริษัทได้ทำงานให้บริษัทเหล่านั้นค่อนข้างดี ส่วน Miltenyi บริษัทได้ขยายงานตลอดและในปีนี้นค่อนข้างก้าวกระโดดที่เดียวอย่างค่อนข้างมาก หากเห็น trend ของโลก จะเห็นว่าสินค้ากลุ่ม Immunotherapy ค่อนข้างมา ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป อินเดีย และอีกหลายประเทศที่ launch สินค้านี้เข้ามา ซึ่งหาก Regulations ของประเทศไทย สอดคล้องกับประเทศที่ทำการจำหน่ายแล้ว ประเทศไทยซึ่งเป็น hup ของการรักษาในภูมิภาค ก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ Immunotherapy มีโอกาส หาก regulatory สอดคล้องกันกับ จีน ยุโรป หรือ อเมริกา ก็คิดว่าธุรกิจนี้จะก้าวกระโดดอีกหลายเท่า ดังนั้น จากการเติบโตของการรักษา บริษัทไม่ได้หยุดยังเกี่ยวกับสินค้าและสินค้าที่นำมาทดแทน ซึ่งเห็นได้จากที่ปีนี้ทีมงานของบริษัทได้ออกไปสรรหาสินค้า พบปะกับ supplier ใหม่ๆ ไป training ใหม่ๆ เยอะมาก

จากนั้น พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน : ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต / เรื่องอื่น

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน เป็นแบบ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตหรือเรื่องอื่น โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

Statement of Comprehensive Income

Statement of Comprehensive Income	2568		2567		Increase (Decrease)	
	(Million Baht)	Proportion	(Million Baht)	Proportion	(Million Baht)	% Change
รายได้จากการขายและบริการ	595.47	92.03%	602.09	92.01%	(6.62)	(1.10%)
รายได้ค่าเช่า	51.56	7.97%	52.26	7.99%	(0.70)	(1.34%)
รวมรายได้	647.04	100.00%	654.36	100.00%	(7.32)	(1.12%)
ต้นทุนขายและบริการ	(338.64)	(56.87%)	(355.56)	(59.05%)	16.92	(4.76%)
ต้นทุนค่าเช่า	(32.08)	(62.22%)	(32.14)	(61.49%)	0.06	(0.17%)
รวมต้นทุนขาย	(370.72)	(57.30%)	(387.69)	(59.25%)	16.98	(4.38%)
กำไรขั้นต้น	276.32	42.70%	266.66	40.75%	9.65	3.62%
รายได้อื่น	26.58	4.11%	21.67	3.31%	4.91	22.66%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(121.66)	(18.80%)	(113.33)	(17.32%)	(8.33)	7.35%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(146.26)	(22.60%)	(128.86)	(19.69%)	(17.40)	13.50%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	34.98	5.41%	46.14	7.05%	(11.16)	(24.19%)
ต้นทุนทางการเงิน	(15.91)	(2.46%)	(12.17)	(1.86%)	(3.74)	30.75%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19.07	2.95%	33.97	5.19%	(14.90)	(43.86%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.90)	(0.60%)	(4.71)	(0.72%)	0.81	(17.28%)
กำไรสำหรับปี	15.17	2.34%	29.26	4.47%	(14.09)	(48.15%)

สำหรับรอบปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 647.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 7.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.12% โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 15.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 14.09 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวรายละเอียดไปแล้วในวาระที่ 1 ทั้งนี้จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย

- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 8.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.35% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร จากการการเข้าทำรายการซื้ออาคารเพื่อทำคลังสินค้าตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 17.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.50% โดยหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของ Mobile Blood Collection ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยให้บริการในพื้นที่ต่างๆ มากกว่า 30 หน่วย และมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำอีก 19 แห่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการปรับปรุงรายการทางบัญชีจากรายการที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time item) ส่งผลให้กำไรของบริษัทในปีนี้ปรับตัวลดลง

Consolidated Balance Sheet

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2568		ณ 31 ธ.ค. 2567		ผลต่าง	
	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		ล้านบาท	% เทียบ 31 ธ.ค.2567
	ล้านบาท	% ของยอดรวม	ล้านบาท	% ของยอดรวม		
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน	591.52	52.26%	551.46	49.87%	40.06	7.27%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	540.35	47.74%	554.37	50.13%	(14.02)	(2.53%)
รวมสินทรัพย์	1,131.87	100.00%	1,105.83	100.00%	26.04	2.35%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน	337.15	29.79%	301.52	27.27%	35.63	11.82%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	159.41	14.08%	172.17	15.57%	(12.76)	(7.41%)
รวมหนี้สิน	496.56	43.87%	473.69	42.84%	22.87	4.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	635.32	56.13%	632.14	57.16%	3.18	0.50%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,131.87	100.00%	1,105.83	100.00%	26.04	2.35%

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,131.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 26.04 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2.35% โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ขณะที่หนี้สินรวมเท่ากับ 496.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.87 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการจัดซื้อสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ 1,037 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 635.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมา หักด้วยการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 0.78 เท่า ทั้งนี้ งบการเงินฉบับเต็มมีปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หมวด 3 เรื่อง งบการเงิน (หน้า 248-265) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

จากนั้น พิธีกรได้ดำเนินการต่อโดยได้เชิญ คุณชนัดต์ สรไกรกิติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณชนัดต์ สรไกรกิติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4642 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แล้วและเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามช่องทางที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

จากนั้น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

(1) การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน **13,063,307.96** บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน **653,165.40** บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ทุนจดทะเบียน (บาท)	200,000,000	200,000,000
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	25,827,688.36	13,063,307.96
3. หักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,291,384.42	653,165.40
4. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากหักสำรอง) (บาท)	24,536,303.94	12,410,142.56
5. ทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	5.00%	5.00%
6. กำไรสะสมสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน	8.00%	8.33%
7. กำไรสะสมสำรองตามกฎหมายคิดเป็นมูลค่าเงินบาท	16,007,301.40	16,660,466.80

(2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หลังหักทุนสำรอง) จำนวน **12,410,142.56** บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ **0.0125** บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **5,000,000.00** บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่างๆ โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากทุนสำรอง) (บาท)	24,536,303.94	12,410,142.56
2. มูลค่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากทุนสำรอง) (บาท)	9,814,521.58	4,964,057.02
3. มูลค่าที่จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น (บาท)	9,900,000.00	5,000,000.00
4. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.02475	0.0125
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่าง ๆ (ร้อยละ)	40.35	40.29
6. จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท : หุ้น)	0.50	0.50

ทั้งนี้ สัดส่วนในการจ่ายปันผลของบริษัทเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

มติอนุมัติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 653,165.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 16,660,466.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ผศ. ดร. นพ.เทอดศักดิ์ โจนส์สุรภิตติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณัฐพล วิมลเจลา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนกร วิทยะสิรินันท์	กรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

- 1. ผศ. ดร. นพ.เทอดศักดิ์ โจนส์สุรภิตติ** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเท่ากับ 6 ปี 7 เดือน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุหลายปัจจัย ประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัท เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ ผศ. ดร. นพ.เทอดศักดิ์ โจนส์สุรภิตติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทางการแพทย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- 2. นายณัฐพล วิมลเจลา** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเท่ากับ 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัย ประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัท เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ นายณัฐพล วิมลเจลา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท
- 3. นายธนกร วิทยะสิรินันท์** จำนวนปีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับ 8 ปี 3 เดือน โดยนายธนกร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบัตื ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามช่องทางที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติอนุมัติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 ผศ. ดร. นพ.เทอดศักดิ์ โจรังสุรภิตติ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

4.2 นายณัฐพล วิมลเจลา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น =1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

4.3 นายธนกร วิทยะสิรินันท์

กรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น =1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการดังกล่าวกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ อย่างไม่จำกัดค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านและควรมีการทบทวนทุกปี

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่าน มาได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความ

สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อเดือนธันวาคม 2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) ^{1/}	
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการ	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ^{2/}	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือพนักงานบริษัท หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

จากนั้น พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้แก่

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	คิดเป็น (%)
1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ	400,000	0.1%
2. แพทย์หญิง เรณู อุบล	380,000	0.095%
3. คุณณัฐพล วิมลเฉลา	100,000	0.025%
4. คุณชนัดต์ สรไกรกิติกุล	3,000	0.000075%

ดังนั้น กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ส่วนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวที่เสนอข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติอนุมัติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ สวัสดิการตามระเบียบของบริษัท ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
- ประธานกรรมการ	15,000
- กรรมการ	10,000

การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	286,956,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	883,000	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2569 บริษัทได้จัดให้มีการเสนอและสอบถามราคา เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

1. รายชื่อผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-
5. นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ	4642	1 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
6. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,070,000	2,000,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งหมด	2,070,000	2,000,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)

3. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชีเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดย

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

มติอนุมัติ

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
และ/หรือ |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
และ/หรือ |
| 3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
และ/หรือ |
| 4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
และ/หรือ |
| 5. นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4642
และ/หรือ |
| 6. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9037 |

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 250,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,839,877	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	287,839,877	100.0000

หมายเหตุ มีผู้ลงคะแนนเสียง 32 ราย คิดเป็น 287,839,877 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่าการเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ คณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทางบริษัท

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

คำถามที่ 1 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)

จากการเพิ่มความปลอดภัยของการทำ Leukodepleted Pooled Platelet Concentrates (LDPPC) โดยทำ Pathogen Inactivation (PI) และการเพิ่มความปลอดภัย Single Donor Platelets (SDP) โดยทำ PI ในปีนี้ คาดว่าจะทำได้กี่ unit และในอนาคตอีก 2-3 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตและทำได้กี่ unit ต่อปี

คำตอบโดย คุณนันทิญา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความต้องการมีการเติบโตค่อนข้างมากเป็นทวีคูณจากการที่สภากาชาดไทยได้มีนโยบาย LDPPC ที่ทำกับ PI ของ CERUS ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามก็ดี ความต้องการจะเกิดขึ้นเป็น supply เป็นจริงก็เท่าตัวนั้น มีหลายส่วนที่บริษัทต้องจัดทำ เช่น การสั่งซื้อเครื่อง การติดตั้งเครื่องในห้องต่างๆ ของสถานที่ที่ผลิต Platelet การที่โรงพยาบาลต่างๆ ตั้ง code ในการเบิกจ่ายสินค้านี้ให้แก่ผู้ป่วย การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่ operate ในการใช้ระบบของ CERUS นี้ รวมถึงการทำ logistic การให้ความรู้แก่ Medical Professional ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้าน Hematologist หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ที่งานบริษัทมีความพร้อม แต่อาจจะมีอีกด้านที่ไม่พอใจเพราะดูเหมือนค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเตรียมคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดการในส่วนนี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะธุรกิจนี้จะเติบโตเป็นเท่าตัวแต่จะก็เท่าตัวนั้นอาจจะเป็นการยากที่จะตอบ อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าความต้องการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นที่สอบถามนี้ น่าจะเป็นบุคลากรที่ค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และคงได้เห็นแล้วและคงได้สอบถามกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันแล้ว ซึ่งเข้าใจว่าแนวคำตอบก็น่าจะเป็นไปในทางที่ท่านได้ทราบแล้วเช่นกัน

คำถามที่ 2 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)
เกี่ยวกับการขยาย Mobile Blood ว่าจะมีการขยายได้อีกเท่าใดจากในปัจจุบันที่บริษัทมีอยู่ 19 โรงพยาบาล ในปี 2569 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย คุณนันทิญา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เช่นเดียวกับคำตอบก่อนหน้านี้ ข้อจำกัดตอนนี้ไม่ได้้อยู่ภายในบริษัท เพราะการทำ Mobile Blood บริษัทต้องเพิ่มทีม ซึ่งแม้การเพิ่มทีมอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องลำบากมากนักเนื่องจากบริษัทได้มีการเตรียมตัว อย่างไรก็ตาม รถ อุปกรณ์ต้องมีการ build มีการขออนุญาต มีการนำเข้า แต่ที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวกับ supply ในมุมมองของรถหรือบุคลากร ข้อจำกัดคือโรงพยาบาลในขั้นตอนที่จะให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลอนุมัติให้มีบริการนี้เกิดขึ้น บริษัทได้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลเยอะมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว และ pain point ของโรงพยาบาลนั้นๆ ที่ปัจจุบันก็มีเยอะมาก ซึ่งคิดว่าในอนาคตน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว แต่ ณ วันนี้ไม่สามารถระบุได้ว่า ฟรังก์ชั่นจะมี หรือเดือนนี้จะมี หรือ quarter นี้จะมีเพิ่มขึ้นอีกที่โรงพยาบาล ปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกที่โรงพยาบาล แต่อยากฝากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาที่ trend และหากเป็นผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จะเห็นได้ว่าเลือดขาด และจากสิ่งที่บริษัทสามารถที่จะตอบโจทย์ของปัญหาหรือ critical pain point ตรงนี้ได้บริษัทก็จะเร่งขยายต่อไปเรื่อยๆ และคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดและเป็นที่ยั่งยืน

คำถามที่ 3 (จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณจักรวรรธ จรุงธรรม)
เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านม Thermogram ว่ารายได้จากการตรวจมะเร็งเต้านมปีที่แล้วประมาณเท่าไร และปีนี้มีโอกาสขยายตลาดอย่างไร และวิธีนี้ในไทยได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานในการตรวจแล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบโดย คุณนันทิญา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Thermogram เป็น innovation ที่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่าน อย. ในประเทศไทยมาแล้ว และได้รับการรับรองโดยมาตรฐานของ CE Mark และโดยมาตรฐานในประเทศอินเดียและในอีกหลายประเทศมากมาย กล่าวคือ ด้าน Regulatory ได้อนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า Thermogram ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ ต้องถือว่าเป็น innovation และปัจจุบันยังไม่ใช่ Gold Standard การพิสูจน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Gold Standard คงต้องใช้เวลาานานมาก เช่น มะเร็งปากมดลูกที่บริษัททำมา 20 กว่าปี จาก Cytology-first กล่าวคือ การป้ายตัวอย่างจากช่องคลอดหรือปากมดลูกเปลี่ยนมาเป็น Molecular หรือ HPV-first ใช้เวลาหลายสิบปี อาจกล่าวได้ว่า บริษัทอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์และบริษัทกำลัง treat สินค้าหรือบริการนี้เป็นเหมือน startup ที่เป็น pattern ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย บริษัทเริ่มจากการ collab กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ และได้เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บริษัทก็ได้ทำการเปิดเผยไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใด ทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบสุภาพสตรีกว่า 5 พันคนทั่วประเทศไทย ซึ่งได้เจอว่าผลการตรวจสอบสอดคล้องไปทางเดียวกันกับวิธีที่เป็น Gold Standard ซึ่งก็คือวิธีที่เป็น Mammogram แม้ว่า

หลายท่านอาจจะพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บได้จาก 4-5 พันคนนั้น อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงมีความมุ่งมั่นร่วมกันกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและบุคลากรที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นลูกค้าบริษัท ที่จะขยายผลไปเรื่อยๆ และเมื่อมีผลข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีการเชื่อมมากขึ้นโดยเฉพาะจาก consumer เองและบุคลากรทางการแพทย์ หนึ่ง วันนี้นำบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงอาจมีความเข้าใจผิดจากในหลายครั้งที่บริษัทไป present ที่มีความเห็นว่าการตรวจนี้เป็นการใช้ thermography ซึ่งที่จริง thermography เป็นแบบที่มีมานานมาก แต่ของบริษัทคือการ apply AI เข้ามาสู่การตรวจ thermography ซึ่งในการทำ thermography เองก็มีการ protocol พิเศษที่ผู้ผลิตได้พัฒนาขึ้นโดยการใช้ AI เข้ามา apply ให้เห็น บริษัทจึงค่อนข้างมั่นใจจากที่บริษัทได้ตรวจแล้วว่า 5 พันราย ซึ่งบริษัทได้เห็นแล้วว่าผลของการตรวจที่ได้มาสอดคล้องกับ Gold Standard ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็คิดว่าสำหรับการตรวจนี้อาจจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์มั่นใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่มี pain point ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่เข้าถึง Gold Standard ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ค่อนข้างยากเพราะ Gold Standard เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Mammogram และ/หรือ Ultrasound ต่างมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างราคาสูง เพราะเมื่อผู้รับการตรวจได้ถูกตรวจพบแล้ว ไม่ใช่แค่จะอยากรู้ว่ามีมะเร็งหรือไม่ แต่ผู้นั้นอยากจะทราบว่าหากเป็นแล้วจะรักษาให้หายได้อย่างไร ขั้นตอนการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็น Mammogram หรือ Ultrasound ก็ยังต้องไปจ่ายเงินเพิ่มทำ Biopsy เจกเซนเดียวกับตรวจ HPV บวก ก็ต้องไปทำ Colpo ซึ่งก็ต้องจ่ายเพิ่มและไปทำ Biopsy ต่อซึ่งทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจนกระทั่งเมื่อพิสูจน์ถึง Biopsy เสร็จแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ภาครัฐให้การสนับสนุน การที่มี barrier ต่างๆ นานา ทำให้ผู้หญิงเข้าถึงการรักษาค่อนข้างยาก เป็นสิ่งที่บริษัทพยายามแก้ไขและมุ่งที่จะเข้าไปช่วยเนื่องจากบริษัทมี meaningful purpose ที่ตั้งไว้คือ การเสียชีวิตจากมะเร็งต่างๆ ให้เหลือศูนย์ ณ วันนี้ ในส่วนของมะเร็งปากมดลูกบริษัทได้เห็นหนทางแล้ว ดังนั้น บริษัทก็กำลัง work on กับมะเร็งเต้านมเป็นโครงการที่สอง

คำถามที่ 1

(จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง คุณพลกฤต นำไพศาล)

มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับผลประกอบการและราคาหุ้นที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้อยู่ ซึ่งอยากให้คณะกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์หรือได้อธิบายถึงแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสองเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบโดย

คุณหนันทิญา ดารากานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต่อเนื่องจากที่ คุณราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ได้อธิบายไว้แล้ว ประการแรก คือ กำไรในปีที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าตกต่ำมากนั้น มาจากการ restatement ที่จากเดิมบริษัทรับรู้รายได้ทันทีจากการขายสินค้าชิ้นหนึ่ง แต่ปัจจุบันเนื่องด้วยรูปแบบของสัญญาเปลี่ยนไป บริษัทรับรู้รายได้หลังจากผล test ได้รับการตรวจ ทำให้ถึงแม้บริษัทส่งไปหนึ่ง test แต่หากผล test นั้น ยังไม่ได้รับการตรวจ บริษัทจะยังรับรู้รายได้ไม่ได้ การ restatement นี้ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะไม่ใช้ แต่แปลว่าต้องรอเวลา เรียกว่า เป็น timing ของการรับรู้รายได้ ประการที่สอง คือ ผลประกอบการ สิ่งที่ยากที่สุดหากวันนี้นั้นบริษัทตัดสินใจไม่ลงทุน คงจำนวนพนักงานเท่าเดิม ถ้าทำเช่นนั้น ก็คิดว่าบริษัทน่าจะมีกำไรมากกว่าปีที่บริษัทเคยมีกำไรสูงสุด แต่ถ้าทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นการหวังผลระยะสั้น อย่างมากก็ได้แค่ปีสองปี อย่างไรก็ตามก็ดี เนื่องจากนวัตกรรมทางการแพทย์มีการพัฒนา

วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากบริษัทไม่เตรียมตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ การขยายวิธีการทำธุรกิจใหม่ๆ จากสองสามปีที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ขึ้นมาโดยไม่ลงปู้ยไม่หว่านเมล็ดเลย สุดท้ายก็จะกลายเป็นทะเลทราย ทั้งนี้ ทั้งกรรม หรือ ครอบครัวของกรรมที่ถือหุ้นกว่า 70% ไม่ได้เจ็บปวดน้อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับปันผลน้อยลง แต่กลับมองว่าเป็นการเสียสละในระยะสั้นเพื่อผลในระยะยาว และในสิ่งที่ได้อธิบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็น PI ของ CERUS หรือ Mobile Blood Banking หรือ นวัตกรรมต่างๆ ที่บริษัทนำเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียชีวิตของผู้หญิงจากมะเร็งต่างๆ รวมถึง Immunotherapy ที่ได้ อธิบายไปแล้ว ที่ได้เริ่มเป็น trend ในประเทศไทย หรือ consumer products ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ pet care ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นมีสัตว์เลี้ยง สุนัขหรือแมว ก็จะเข้าใจว่าคนรักสัตว์ไม่แพ้ลูกตนเอง กล่าวได้ว่า เป็นการก้าวกระโดดเป็นนิมิตใหม่ และอื่นๆ ที่บริษัทได้พัฒนาและนำเข้ามา ก็หวังว่าเหล่านี้คือแนวทางที่กรรมและทีมงานได้วางไว้เพื่อสร้างอนาคตให้เติบโตมั่นคงก้าวกระโดดและที่สำคัญที่สุดคืออย่างยั่งยืน

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

พิธีกรได้แจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บัดนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระของการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ไปพอสมควรแล้ว และขออภัยอย่างสูงกับความขัดข้องในทางระบบระหว่างประชุมซึ่งบริษัทจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 12.31 น.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการบริษัท
(ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โจรนัสสุรกีตติ)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสา สร้อยสวัสดิ์)