

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 217,899,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5566 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,536 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร เดชะเกษม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายมนตรี ประจันพาศิษฐ์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป |
| 8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ
การเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|-------------------------------|

นอกจากนี้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายพัฒพงษ์ คงรัตน์ | กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B2 และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และกิจการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายธุรการ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายสมชาย หงษา | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชากรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) / | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด /
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 5. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ เขี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) /
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2. นายรัฐพนธ์ ทาทอง | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B1
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด

1. คุณพจน์ คมนอนันต์
2. คุณชุตติกาญจน์ ประสมสินธุ์

เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

1. คุณเกศศิริ กาญจนประภาสิต
2. คุณธิพาภรณ์ บุญนิธิรักษ์
3. คุณอมลวรรณ บุญยทรัพย์

จากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.filtervision.co.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน 2) ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน และ 3) ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สยามบิสคอนเนกส์ ระหว่างวันที่ 9, 10 และ 13 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียงในแต่ละวาระ

วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

การสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัทฯ

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่านบาร์โค้ด โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่ง นายประพันธ์ แพฝักฝน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้อาสาเป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

ต่อจากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

รวม	217,899,554	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมสามัญทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	772.52	954.82	(182.30)	(19.09%)
หนี้สินรวม	361.95	283.75	78.20	27.56%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	410.57	671.07	(260.50)	(38.82%)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 39.31 ล้านบาท จากลูกค้ากลุ่มงานโครงการ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 14.55 ล้านบาท จากการขยายหน่วยไตเทียมและจำนวนคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 5.96 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการติดตั้งท่อลม ลดลงหลักๆ จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน (47.20) ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 60.28 ล้านบาท

ค่าความนิยม ลดลงหลักๆ จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีการประเมินมูลค่ากิจการในปี 2562 และพบว่าเกิดการด้อยค่าขึ้น จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับค่าความนิยมเป็นจำนวน 116.57 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นหลักๆ จากเงินประกันผลงานของโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 7.82 ล้านบาท



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หน้า 5 จาก 17

Filter Vision Public Company Limited 117, Ramintra Road, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723

รณก

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงหลักๆ จาก บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน 35.06 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์สาขาที่ปิดและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา ปี 2562 เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 31.62 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา (จังหวัดตาก , อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดระยอง)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจาก บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 43.46 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าสิทธิแฟรนไชส์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อเครื่องไตเทียมจำนวน 30.88 ล้านบาท จาก บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 16.20 ล้านบาท จากค่าซื้อสินค้าต่างประเทศ และค่าจ้างเหมาจากงานโครงการที่มีเพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากบริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินกู้จำนวน 14.70 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินและอาคาร ที่จังหวัดตากจำนวน 10 ล้านบาท และเพื่อลงทุนระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (Systems Applications and Products in data processing: SAP) จำนวน 4.70 ล้านบาท จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อซื้อเครื่องไตเทียมจำนวน 7.92 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ตามเงื่อนไข

รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น จากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายคอร์สเสริมความงามของ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 1) ตามกฎหมายแรงงานปรับเงินชดเชย จาก 300 บาทต่อวัน เป็น 400 บาทต่อวัน ทำให้ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.62 ล้านบาท 2) จากอัตราคิดลดที่ผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4.67 ล้านบาท 3) เพิ่มขึ้นจากการบันทึกที่เกิดขึ้นในปี จำนวน 3.10 ล้านบาท

ส่วนของถือหุ้น ลดลงหลักๆจาก ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 251.96 ล้านบาทการจ่ายเงินปันผล จำนวน 5.65 ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	822.41	662.81	159.60	24.08%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,074.37	666.69	407.68	61.15%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(251.96)	(3.88)	(248.08)	(6,393.81%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.446)	(0.009)	(0.437)	(4,855.56%)

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ พบว่า รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น จำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 เพิ่มขึ้นจำนวน 118.21 ล้านบาท ซึ่งมาจากการโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจ B2 เพิ่มขึ้นจำนวน 33.20 ล้านบาท จากโครงการ Water INT PAD และ กลุ่มงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้นจำนวน 24.15 ล้านบาท จากธุรกิจหน่วยไตเทียม และงานโครงการติดตั้งระบบท่อลม ขณะที่ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นแปรผันตามยอดขาย กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานโครงการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากบริษัท ไฮ เซลส์แอนด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 186.29 ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งผลจะสูญจำนวน 60.28 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาจากผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอไปวาระถัดไปเพราะวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้ง (หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	772,518,573	675,326,194
หนี้สินรวม	361,952,163	190,908,082
ส่วนของผู้ถือหุ้น	410,566,410	484,418,112
รายได้รวม	822,410,154	537,976,459
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(251,959,043)	(199,776,731)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.446)	(0.353)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 เรื่อง การจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามนโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมนตรี ประจันพาศินัย กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม ประวัติการทำงาน และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายมนตรี ประจันพาศิษฐ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายมนตรี ประจันพาศิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นางสาวปานจิต จิมพาลี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนางสาวปานจิต จิมพาลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลตอบแทนในลักษณะอื่น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 และ 2562 สรุปได้ดังนี้



[Signature]

นางสาวปานจิต จิมพาลี

(หน่วย : บาท)

	ปี 2561	ปี 2562	2563 (นำเสนอ)
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	1,884,000	1,884,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,365,000	1,271,000	

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2561 และ 2562 คือ วงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท
กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3516 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3972 หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5872 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอุดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4807 หรือ
นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองแล้ว และได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบ

บัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,420,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จาก 1,350,000 บาท ในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	190,000	200,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	190,000	200,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	190,000	200,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	780,000	820,000
รวม	1,350,000	1,420,000

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยรวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,215,000 บาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ที่เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,635,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ
ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	217,899,554	หุ้น
เห็นด้วย	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	217,899,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายคณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้

- 1) ธุรกิจใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไรเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ในตลาด และมีแนวโน้มจะ
เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
- 2) บริษัท มีแนวทางในการลดขาดทุนสะสมอย่างไรเพื่อให้กลับมาจ่ายเงินปันผลได้
- 3) เรื่องคดีความมีโอกาสที่บริษัทฯ จะเป็นฝ่ายชนะมากน้อยอย่างไร สามารถไกล่เกลี่ยได้หรือไม่

 นพคุณ ฤกษ์เกษมกิจ

โดย นายคณิน เจริญทองเลิศ ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรตระหนักในการดำเนินธุรกิจเสริมความงาม (เวชศาสตร์คลินิก) รวมถึงควรพิจารณาเรื่องการเปิดสาขาเพิ่มเติม เนื่องด้วยอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัททำให้เกิดขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คำตอบ 1: ปัจจุบันมีคลินิกไตเทียม ศูนย์ไตเทียม หน่วยไตเทียมที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยประมาณ 900 แห่งในประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการกิจการจำนวน 10 แห่ง โดยตามแผนประมาณการที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ในปีนี้ ประมาณ 16 แห่ง ภายใต้สถานการณ์ปกติ (ไม่มีสถานการณ์ COVID-19) ปัจจุบันเครื่องไตเทียมที่อยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 13,000 เครื่อง ซึ่งเครื่องไตเทียมของบริษัทฯ มีจำนวน 106 เครื่อง (โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้วบริษัทเริ่มต้นจากจำนวน 8 เครื่อง) และได้ดำเนินธุรกิจเติบโตขึ้นโดยมีศูนย์ให้บริการจำนวน 10 แห่ง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสโดยทีมบริหารของบริษัทฯ ได้ในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด แล้วเพื่อร่วมกันดำเนินงานภายใต้การบริหารของ คุณกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา ซึ่งหากถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการนั้น ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

คำตอบ 2: คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคนมีความปรารถนาและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันดำเนินงานให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรเพื่อให้เกิดการปันผลต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และตั้งใจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ลุล่วง ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางบริษัทฯ จะนำเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

คำตอบ 3: นายวิจิตร เตชะเกษม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนั้น คาดว่าผลทางคดีทางบริษัทฯ จะเป็นฝ่ายชนะ และบริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่าง ะมัดระวังและถูกต้องต่อไป สำหรับเรื่องนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดหรือควบคุม คู่กรณีในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งหากจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วส่งผลกระทบอย่างไร บริษัทฯ จะนำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนิน ธุรกิจต่อไป เนื่องด้วยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและสามารถขยายธุรกิจได้ ตลอดทุกปี หากได้ดำเนินธุรกิจนี้ร่วมกับพันธมิตรที่มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ว จะสามารถร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจนี้ไปด้วยกัน

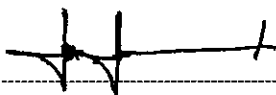
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



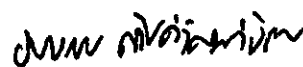
(นายวิทิต สัจจพงษ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ



(นายธนพรจณ์ ดันติวัฒน์วิจิตร)

กรรมการ