



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายปรีชา นันทน์ภูมิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายโกศล วรฤทธินิภา | กรรมการ |
| 4. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท แกรนด์รอนตัน จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายพรธิดาและธีรพล จำกัด

ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษย์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมาขณะลงทะเบียน

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยนางสาวชลธิชา พุ่มพฤษย์ จะเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ศิริกรณ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

4) การประชุมในครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษย์ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจำนวนคะแนนเสียงจำนวนเท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใด ต้องการคะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังนี้

4.1) วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2) วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3) วาระที่ 8 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ

4.4) สำหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

5) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ เสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพื่อทางบริษัท จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ ออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นนั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะนำจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย นำไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม โดยเฉพาะบัตรลงคะแนน ในวาระที่ 5 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

เริ่มการประชุม

นายปรีชา นันทน์ภูมิิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 3,519,944,735 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,286,909,065 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,806,853,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0489 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 16,108,289,826 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษย์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ม เปิดประชุม จำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 73,369,733 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,880,223,533 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็นมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	5,880,223,533	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธาน มอบหมายให้คุณธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กล่าวขอบคุณท่านประธาน กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานประจำปี 2560 โดยแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ ปี 2560 งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการลดลง ส่วนใหญ่ เกิดจากธุรกิจความงาม ในขณะที่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีรายได้ลดลงเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนก่อนการด้อยค่าในงบการเงินรวม จำนวน 514 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับผลการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้วทำให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน จำนวน 2,145 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท ขาดทุนจำนวน 1,261 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายผลประกอบการปี 2560 ตามรายงานประจำปีของบริษัท หน้าที่ 141 ถึง 162 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้น 7,941,700 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 5,888,165,233 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้คุณธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ นำเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม **นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์** ในวาระนี้จะต่อเนื่องจากวาระที่ 2 เรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย

งบแสดงฐานะทางการเงินทั้งในส่วนของการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากเงินสดลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามสำหรับงบเฉพาะของบริษัทจะเห็นว่าสินทรัพย์คงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายลดปริมาณสินค้าเพื่อผันเป็นรายได้ของบริษัทแทนและ ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากฝ่ายบริหารเร่งรัดให้มีการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้ภาครัฐในส่วนของบริษัทเครื่องแพทย์ แต่โดยรวมแล้วสินทรัพย์รวมของบริษัทสำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทลดลงและเกิดจากการพิจารณาตั้งด้อยค่า ค่าความนิยมของบริษัทย่อย สำหรับทรัพย์สินอื่น เช่น มูลค่าอาคารและอุปกรณ์ มูลค่าลดลงจากการหักค่าเสื่อม โดยรวมสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนสำหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงิน และมีการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินจากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวบางส่วนประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิรวมประมาณ 670 ล้านบาท และ หนี้สินรวมของบริษัทประมาณ 3,900 ล้านบาท เกิดจากการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,625 ล้านบาท งบเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,166 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณา งบการเงินรวมจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมติดลบเท่ากับ (95.56) ล้านบาท แต่ใน งบการเงินเฉพาะของบริษัท ยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 373 ล้านบาท ซึ่งตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน หากงบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมต่ำกว่าศูนย์ อาจถูกขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย (SP) ซึ่งตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทจะมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่

ไม่มีอำนาจควบคุมต่ำกว่าศูนย์ ภายในระยะเวลาสิ้นรอบปีบัญชี หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยภาพรวมจะเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทสินทรัพย์ในส่วนของลูกค้าหนี้ ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย ประมาณ 1,000 ล้านบาท ยังคงเป็นจำนวนเท่าเดิมยังไม่ได้รับชำระหนี้ในระหว่างปี 2560

โดยสรุป ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งในส่วนธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ มีรายได้ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท และธุรกิจความงาม ลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในการดำเนินงานส่วนธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 563 ล้านบาท และมีกำไรก่อนการด้อยค่าจำนวน 145 ล้านบาท แต่เมื่อรวมการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท จำนวน 1,375 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพิจารณาตั้งสำรองเต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 1,261 ล้านบาท ซึ่งต่อไปในอนาคตหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยการพิจารณาขายกิจการของวุฒิสักดิ์ ไม่ว่าจะเป็นขายจำนวนเท่าใดก็รับรู้รายได้เป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่อยากเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและเข้าใจ ส่วนอื่น ๆ เช่น ต้นทุนทางการเงิน เป็นสัดส่วนปกติ

ซึ่งหากพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยไม่นับรวมเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 146 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปี 2560 จำนวน 31 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจด้านความงาม โดยเฉพาะการเข้าซื้อกิจการของ“วุฒิสักดิ์” เนื่องจากหลังจากบริษัทเข้าลงทุนในกิจการของวุฒิสักดิ์แล้วไม่สามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้ ทำให้วุฒิสักดิ์มีผลขาดทุนจำนวนมากสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในปี 2560 มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนมาก จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมติดลบเท่ากับ (95.56) ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการเข้าซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์ และผลขาดทุนจำนวนมากเกิดจากการเข้าซื้อกิจการในช่วงเวลาที่ราคาสูงสุด ซึ่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วไม่สามารถบริหารกิจการได้ตามเป้า สำหรับกิจการของ

บริษัทด้านเครื่องมือแพทย์นั้นมีผลการดำเนินงานที่ถือว่ายังดำเนินการได้ ดังนั้นปัญหาหลักคือ ธุรกิจของวุฒิสักดิ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ใน set trade จึงมีความกังวล ใจกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงนี้ จึงมาร่วมประชุมในวันนี้ และทราบว่าคณะกรรมการกำลัง แก้ปัญหาโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะมีการประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดเรื่อง ดังกล่าวในวันนี้

หากพิจารณาจากประเด็นปัญหา 3 เรื่อง ตามที่ผู้บริหารชี้แจงคือ 1) เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี 2) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ 3) ปัญหากระแสเงินสดที่มีอยู่อย่างจำกัดมาก และปัญหาสำคัญที่อาจทำให้งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอย่างมาก

จากรายละเอียดในงบการเงินจะเห็นว่าธุรกิจด้านความงามยอดขายลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมี ยอดขายประมาณ 2,500 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขายประมาณ 1,600 ล้านบาท และในปี 2560 มียอดขายประมาณ 691 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ากิจการด้านความงามตกต่ำลงอย่างมาก ในขณะที่ ธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ในปี 2558 ยอดขายประมาณ 1,900 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขาย ประมาณ 2,030 ล้านบาท และในปี 2560 แม้จะมียอดขายลดลงเหลือประมาณ 1,780 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณของภาครัฐ และโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งมีปัญหาทางการเงินค่อนข้างมาก แต่บริษัทก็มีแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเร่งหาลูกค้าภาคเอกชนทดแทน จะเห็นได้ว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีผลการดำเนินงานที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต ซึ่งหากบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระผลการดำเนินงานของวุฒิสักดิ์ จะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต จึงขอตั้งข้อสังเกตสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในวุฒิสักดิ์ออกไป สำหรับ รายละเอียดจะเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระที่ 9

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่ดี และถือว่าการชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนมากและเข้าใจถูกต้องตรงกันว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากธุรกิจความงามเป็นสำคัญ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ขออนุญาตชี้แจงในวาระที่ 9

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้น 28,346,666 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 5,916,511,899 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	5,915,901,899	610,000	-	-
ร้อยละ	99.9897	0.0103	-	-

วาระที่ 4 ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560 มีผลขาดทุน จำนวน 1,261.21 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้น 14,691,800 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 5,931,203,699 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	5,930,593,699	610,000	-	-
ร้อยละ	99.9897	0.0103	-	-

วาระที่ 5 ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจ

ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 2 ท่าน คือ

1. คุณมนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใดซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสมบัติมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอชี้แจงการลงคะแนนเสียงดังนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้อิทธิพลออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- 1) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและคิดว่า ความรู้ความสามารถประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านจะเป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างไร
- 2) มีวิธีการที่จะช่วยนำพาให้บริษัทพ้นวิกฤตประสบผลขาดทุนได้อย่างไร

ประธาน เชิญคุณมนัส แจ่มเวหาและคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ แสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถาม

นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น แนะนำตัวต่อที่ประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่าได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้านี้ ทำงานอยู่ในกรมบัญชีกลาง ดูแล

เรื่องงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่า จะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานซึ่งต้องดูแลบัญชีการเงินของทั้งภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจมาช่วยดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในของ บริษัทได้ อีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบยืนยันให้ ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าทำหน้าที่ตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน กำกับดูแลการควบคุมภายใน ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้โอกาสและสนับสนุนบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน แก้ปัญหาและร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นต่อไป

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนใน กิจการของวุฒิสักดิ์เมื่อปี 2557

นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น แนะนำตัวต่อที่ ประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่าในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่หลักคือการดูแลตรวจสอบเรื่องบัญชีการเงินของ บริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตลอดเวลาที่ ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเน้นย้ำกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการที่ดีตลอดมา

สำหรับกรณีคำถามของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการตกลงซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์เมื่อปี 2557 นั้น ขอชี้แจงว่าในการพิจารณาตกลงทำรายการซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทในขณะนั้นซึ่งกระผมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนั้น ทุกฝ่ายพิจารณา ถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องราคาซื้อขายซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ พิจารณาจาก ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งในการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เช่น สถาบันการเงินซึ่งตกลงอนุมัติเงินกู้ให้แก่ บริษัท ในการซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์ ผ่านการอนุมัติให้ทำรายการจากหน่วยงานกับดูแลทุกส่วน งาน ตลอดจนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งเป็นการคาดหวังจากทุกฝ่ายว่าการทำ รายการซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์จะก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

แต่ก็ยอมรับว่าหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วมีเหตุการณ์ผันผวนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคกับ ธุรกิจเช่นเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงปัญหาภายในด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารก็และคณะกรรมการบริษัทก็พยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีแผนการดำเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนรายใหม่มาร่วมทำธุรกิจเพื่อให้กิจการกลับมา Turnaround ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุน การระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงและดำเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะได้มีการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ประธาน ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคุณมนัส แจ่มเวหา ซึ่งขณะบริษัททำรายการซื้อกิจการของวุฒิศักดินัน คุณมนัส แจ่มเวหา ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นว่าท่านไม่อาจตอบคำถามนี้ได้

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 8 ราย มีจำนวนหุ้น 76,312,100 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 6,007,515,799 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง คุณมนัส แจ่มเวหา เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	6,006,905,799	610,000	-	-
ร้อยละ	99.9898	0.0102	-	-

คิดเป็นร้อยละ 99.9898 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติแต่งตั้งคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	6,006,905,799	610,000	-	-
ร้อยละ	99.9898	0.0102	-	-

ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2561							
2560				ปี 2561 (ปีที่เสนอ)			
ประเภท (บาท/ เดือน/คน)	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน
ประธาน	30,000	30,000	15,000	30,000	30,000	15,000	15,000
กรรมการ	20,000	25,000	10,000	20,000	25,000	10,000	10,000
วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท				วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท			

สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม /ต่อครั้ง อัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2560 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้น 21,550,000 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 6,029,065,799 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการท่านละ 20,000 บาท ต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบท่านละ 25,000 บาท ต่อเดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อเดือน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 10,000 บาท ต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ต่อท่าน

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	4,738,752,467	8,680,000	300,000	-
ร้อยละ	99.8109	0.1828	0.0063	-

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธาน ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 4 ปี หรือ
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ

5. นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี

ซึ่งสังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน และเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย

โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,060,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,170,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2561 จำนวน 40,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 อัตราร้อยละ 11

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามความเห็นผู้สอบบัญชี เหตุใดจึงมีการพิจารณาตั้งสำรองเงินลงทุนทั้งจำนวน ในงบการเงินรวมตัวเลขมูลค่าทรัพย์สิน อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท คือมูลค่าทรัพย์สินใด

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) กล่าวสวัสดิ์ประธานกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมแนะนำตัวและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท การตั้งด้อยค่าค่าความนิยมเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งมี

เกณฑ์การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับคืนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนเท่าใด โดยการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดีและพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในงบการเงินของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) และจำนวนเงินลงทุนของบริษัทที่ลงทุนใน WCIH โดยใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

สำหรับมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณ 1,500 ล้านบาท คือเครื่องหมายการค้าประมาณ 1,400 ล้านบาท และค่าความนิยมที่เหลืออีกประมาณ 86 ล้านบาท

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในส่วนของเครื่องหมายการค้ามีหลักการพิจารณาตั้งด้อยค่าอย่างไร

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หลักการพิจารณาตั้งด้อยค่าเป็นหลักการเดียวกับการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยการประเมินมูลค่าธุรกิจ และเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในงบการเงิน หากผลการประเมินมูลค่าธุรกิจซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีก็จะมี การพิจารณาโดยนำมูลค่าของเครื่องหมายการค้า มูลค่าค่าความนิยมและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน มาเปรียบเทียบกับกันหากต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีก็จะพิจารณาตั้งด้อยค่าทั้งหมด

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุใดมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนแต่ ไม่พิจารณาตั้งด้อยค่าเครื่องหมายการค้า

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ส่วนของเงินลงทุนจะอยู่ในงบเฉพาะกิจการวิธีการคิดคำนวณ ที่ต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าจะอยู่ในงบการเงินรวมแต่หากจะต้องมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าจะ พิจารณาในหลักการเดียวกันคือการเปรียบเทียบมูลค่าธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี

ในส่วนของเงินลงทุนต้องพิจารณาตามหลักการทางการเงิน (Finance) เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องได้คืนมา ดังนั้น การประเมินมูลค่าธุรกิจต้องคำนวณโดยการนำมูลค่าธุรกิจที่ได้จาก การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมาหักหนี้สินออกทั้งหมดก่อนแล้วจึงนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ มูลค่าเงินลงทุน ซึ่งผลจากการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดีเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ย่อยมูลค่าธุรกิจมีมูลค่าที่ต่ำกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าทั้งจำนวน

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีแนวโน้มจะพิจารณาตั้งด้อยค่าส่วนของ เครื่องหมายการค้าอีกหรือไม่

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกๆสิ้นปี

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมว่ากรณีมีการ ขายแฟรนไชส์ออกไปแล้ว โดยหลักการจะถือว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมสาขาที่ขายแฟรนไชส์และไม่ ต้องรับรู้ผลการดำเนินงานของสาขาแฟรนไชส์ในงบการเงินรวมอีกแล้วได้หรือไม่

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) สำหรับรายละเอียดในประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เป็นรายการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2561 เกรงว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ขณะนี้ เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามหลักการทางบัญชีถือว่าเป็นรายการที่มีผลที่ชัดเจนแล้วหรือไม่

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาและต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถชี้แจงตามหลักการทางบัญชีได้

ประธาน เนื่องจากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้จึงขอให้มีการตอบคำถามในวาระในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7 เพิ่มเติม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 8 ราย มีจำนวนหุ้น 40,477,900 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 6,069,543,699 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
5. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์รอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบแห่ง บริษัท แกรนท์รอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,060,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,170,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2561 จำนวน 40,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	6,068,943,699	600,000	-	-
ร้อยละ	99.9901	0.0099	-	-

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สำหรับรายละเอียดและหลักการแก้ไขข้อบังคับ ขอมอบหมายให้คุณชลธิชาฯ (พิธิกร) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธิกร) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ทั้ง 2 ข้อ มีหลักการตามลำดับดังนี้

1) การข้อบังคับบริษัทข้อ 28 วรรคหนึ่ง

เป็นการแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

2) การแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 36 วรรค 3

เป็นการลดสัดส่วนจำนวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลดจำนวนหุ้นที่จะขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10 (ซึ่งเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพิ่มระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

3) การเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 4

เป็นการกำหนดหลักการให้ผู้ถือหุ้นสามารถนัดประชุมเองได้หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมให้ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้น

4) การเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 5

เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ว่ากรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ร้องขอให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่หากผู้ถือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุมบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามลำดับดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไข
ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัด	ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไข
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	หนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ในมาตรา 103) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธาน ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอข้างต้น และเพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับและหรือคำขอตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอและมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้อำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	6,069,243,699	300,000	-	-
ร้อยละ	99.9951	0.0049	-	-

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ทวงถามเรื่องที่ได้เสนอแนะให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท เช่น บริษัทต้องตั้งทีมประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานกับสื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงได้แย่ง การให้ข่าวจากแหล่งข่าวอื่น ด้วยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบการให้ข่าวจากแหล่งข่าวอื่น ซึ่งเป็นข่าวด้านลบ เช่น เรื่องวุฒิสกัคดีผิวดินดำระหนี่ เช็กแดง เป็นต้น บริษัทควรมีการดำเนินการเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นได้ ด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการชี้แจงเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่เป็นการชี้แจงด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ลักษณะการโต้แย้งตอบโต้ทุกกรณี

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้น คือคุณชลธิชา พุ่มพฤษฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ สามารถติดต่อได้ โดยตรงที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-8830871 ต่อ 212

ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการศึกษารายงานการประชุมและรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งประเมินแล้วเห็นว่าปัญหาของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจวุฒิสกัคดีซึ่งถือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาด เนื่องจากการทำรายการซื้อกิจการวุฒิสกัคดีในราคาที่สูงสุด ประกอบกับไม่สามารถบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลายสาเหตุหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์สำหรับธุรกิจความงาม จึงขออนุญาตแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้

บริษัทรอดพ้นจากสภาวะขาดทุนได้ จากรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท จะเห็นว่าจำนวนสาขาของวุฒิสกัลดลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และปี 2560 เช่น ในกรุงเทพและปริมณฑล สาขา ลดลงจากจำนวน 56 เหลือ 47

ต่างจังหวัดลดลงจาก 68 เหลือ 66 สาขา รวมถึงสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศซึ่งลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญแสดงให้เห็นว่าไม่บริษัทประสบความสำเร็จในธุรกิจความงาม

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีธุรกิจซึ่งถือเป็นเรือธง (flag ship) ของบริษัทอยู่ 3 ส่วนที่เห็นว่าจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีได้ คือ

1) ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ EFORL มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แบรนด์ที่มีชื่อเสียง และ EFORL ซึ่งมีชื่อเป็นลำดับต้นๆ ของวงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์รวมถึงน้ำยาวิเคราะห์ต่างๆ ด้วย

2) ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากเมือกหอยทาก ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมีอนาคต และ

3) ธุรกิจเครื่องสำอาง หากมีการพิจารณาลงทุนและทำแผนธุรกิจอย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี จึงขอเสนอความเห็นว่าเป็นบริษัทควรพิจารณาหาแนวทางขายกิจการของวุฒิสกัดีทั้งหมด ซึ่งก่อนจะเสนอความเห็นในวันนี้ ได้ศึกษาข้อมูลลงพื้นที่สำรวจสาขาของวุฒิสกัดีมาแล้วพบว่ามียุทธศาสตร์น้อยมาก ในขณะที่คลินิกคู่แข่งมีลูกค้ามากกว่า จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทำให้เข้าใจว่าวุฒิสกัดี มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ในระดับกลาง เนื่องจากลักษณะการให้บริการของวุฒิสกัดีเป็นเพียงการให้บริการในเบื้องต้น เช่น การทำทรีตเม้นท์ โดยไม่มีแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง แต่ในขณะที่คลินิกคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น พรเกษม มีแพทย์เฉพาะทางจึงมีกลุ่มลูกค้าระดับบน อีกทั้งในอนาคตจะมีกฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นการทำธุรกิจคลินิกเสริมความงามก็จะยากขึ้น

แม้ฝ่ายบริหารจะมีแนวทางการดำเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งเห็นว่าจะเป็นการช่วยเสริมธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้ขยายและเติบโตขึ้นได้ แต่เนื่องจากธุรกิจด้านความงามซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามยังอยู่ที่ปัญหายังคงมีอยู่ และเนื่องจากปัญหาในกิจการของวุฒิสกัดีถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหายอดขายและบริการลดลง ตลอดจนปัญหาจากการตั้งด้อยค่าทั้งค่าความนิยมและการด้อยค่าเงินลงทุน จึงขอเสนอความเห็นให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น ซึ่งหากบริษัทสามารถขายเงินลงทุนในส่วนนี้ได้จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในงบการเงินรวมได้

จากการติดตามข่าวสารของบริษัททราบว่าบริษัทมีแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นขอแสดงความคิดเห็นให้บริษัทเร่ง
พิจารณาหานักลงทุนผู้สนใจและเสนอขายกิจการของวุฒิสักดิ์ออกทั้งหมด ซึ่งหากมีการขายกิจการ
ของวุฒิสักดิ์แล้ว และบริษัทดำเนินกิจการโดยการทำธุรกิจ 3 ธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องของบริษัท คือ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จำกัด และธุรกิจเครื่องสำอาง เชื่อว่าหากมี
ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจใน 3 ธุรกิจดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานได้
โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่ง EFORL มีความแข็งแกร่งมาก แต่หากยังคงทำธุรกิจของวุฒิสักดิ์
ต่อไปเห็นว่าจะเป็นการดำเนินการที่ยากลำบากมาก แม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะมีเงินทุนเพียงประมาณ 640 ล้านบาท การแก้ไขปัญหาของ
บริษัทก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพนธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของที่ร้อยตรี
นคร เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าคลินิกของวุฒิสักดิ์ มีคนเข้าใช้บริการน้อยมากและเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเร่งหาแนวทางเพื่อให้ขายกิจการของวุฒิสักดิ์ เชื่อว่าผู้บริหาร
ของบริษัทมีความสามารถที่จะทำธุรกิจอื่นที่ดีกว่าอีกเยอะ

นอกจากนี้ขอเสนอว่าในการประชุมประจำปีในลักษณะนี้ควรมีการเชิญกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อยทั้งกลุ่มมาร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมรับฟังตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยแก่นักลงทุนได้

ประธาน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก

ขอตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามที่เรียนแจ้งที่ประชุมไว้ว่าจะชี้แจงในวาระที่ 9 สำหรับ
คำถามที่ถามถึงเหตุผลการตัดสินใจลงทุนในกิจการของวุฒิสักดิ์ ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ก่อน

สำหรับธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายบริหารมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด โดยมีแผนจะเพิ่มธุรกิจ
การผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการควบคู่กับ Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ สำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ง
บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล โดยที่ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่ขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น
และตั้งเป้าหมายยอดขายไว้เฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ไว้ 3 พันล้านบาท

นายธีรยุทธ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กล่าวขอบคุณที่ร้อยตรีนคร แสงนิล สำหรับคำแนะนำดี ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอแนะและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของธุรกิจ
ด้านความงามของบริษัทซึ่งเห็นตรงกันกับคณะกรรมการว่าธุรกิจด้านความงามมีปัญหาและเป็น
สาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำลัง
พยายามคิดทุกวิธีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีกลุ่มนักลงทุนซึ่งจะเข้ามาร่วมทุนเห็นว่า

แบรนด์ของวุฒิสกัต์และธุรกิจยังสามารถแก้ไขและพัฒนาได้ จึงสนใจเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท โดยกลุ่มนักลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการพิจารณาตั้งต่อเงินลงทุนในวุฒิสกัต์ทั้งจำนวนแล้ว ซึ่งหากในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขายเงินลงทุนหรือลดสัดส่วนเงินลงทุนในวุฒิสกัต์ก็จะสามารถปรับแผนธุรกิจได้

สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งแนะนำให้บริษัทเชิญกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ย่อยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนั้น ขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมวันนี้บริษัทได้เชิญ ม.ร.ว.ศศิ พลนุฑ์ จันทรรัตน์ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท วุฒิสกัต์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด ได้ประมาณ 1 เดือน มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งท่านได้เข้าร่วมช่วยแก้ปัญหาของวุฒิสกัต์ ร่วมประสานงานกับกลุ่มนักลงทุนใหม่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาหรือแนวทางการกำหนดแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะถือโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ร่วมให้ความเห็นให้คำปรึกษา ร่วมคิดกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป จึงขออนุญาตติดต่อเพื่อหารือร่วมกันเพื่อประโยชน์ที่สุดต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนหนึ่งซึ่งทยอยซื้อหุ้นของบริษัทและเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทเนื่องจากเห็นว่าบริษัททำธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์มานานกว่า 20 ปี จึงเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ แต่อย่างไรก็ยินดีที่จะช่วยให้คำปรึกษา และจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ร่วมแก้ปัญหาของบริษัทและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่มาในการพิจารณาซื้อกิจการวุฒิสกัต์ในปี 2557เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจความงามและสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจะช่วยส่งเสริมกันได้ ประกอบกับประเทศไทยในขณะนั้นยกระดับให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งมีความสนใจในธุรกิจของวุฒิสกัต์และพิจารณาแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเข้าประเมินธุรกิจของวุฒิสกัต์ อีกทั้ง มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาด้านภาษี การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมีการจัดทำข้อมูลชี้แจงนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับมติเห็นชอบกับการทำรายการ เป็นการดำเนินการที่สามารถระดมทุนเข้าซื้อกิจการโดยไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเลย เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการอย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนว่าสถาบันการเงินต้องมีการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงก่อนการพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโต

ได้และมือนาคต ซึ่งเป็นความเห็นชอบตรงกันทุกๆ ฝ่าย ทั้งส่วนของที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แต่กรณีแฟรนไชส์ต่างประเทศ (CLMV) ซึ่งมีปัญหาขาดทุนเกิดจากจุดคัสต์มีค่าในต่างประเทศซึ่งเป็นแฟรนไชส์เพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อแฟรนไชส์ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถเติบโตได้ในธุรกิจหลักของแฟรนไชส์ซี ในการดำเนินงานในสาขาต่างประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัท เช่น กรณีถูกตั้งสำรองในเรื่องสิทธิการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติตามหลักความระมัดระวังเช่นกัน แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจความงามก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ม.ร.ว. ศศิพจนท์ จันทรทัต ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาก็มีการติดต่อเจรจากับแฟรนไชส์ซีใน CLMV เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพื่อให้แฟรนไชส์ใน CLMV กลับมาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวก็จะมีกลุ่มนักลงทุนใหม่ (Private placement) มาร่วมด้วยสำหรับรายละเอียดจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ซึ่งให้ความเห็นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจความงามในส่วนบริษัท สยามสเนล จำกัด หากมีการทำแผนการตลาดที่ดีก็เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และสำหรับธุรกิจ Cosmetic เป็นธุรกิจที่ฝ่ายบริหารมีความเห็นตรงกับกลุ่มนักลงทุนใหม่ซึ่งเห็นว่าแบรนด์ของจุดคัสต์ดียังมีมูลค่าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขทางบัญชีที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจุดคัสต์ดียังคงมีมูลค่าอยู่ และยังเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารและกลุ่มนักลงทุนใหม่ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ประเด็นที่ยอดขายลดลงและมีผลขาดทุน เนื่องจากในประเด็นดังกล่าวถูกพิจารณาตั้งด้วยค่าตามหลักการตามมาตรฐานบัญชีไปแล้ว แต่เห็นว่าแบรนด์จุดคัสต์ดีซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่ม Mass Marketing ซึ่งมีลูกค้าระดับกลางจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และแบรนด์จุดคัสต์ดียังมีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป ซึ่งในการสร้างแบรนด์ของจุดคัสต์ดีในช่วงเวลาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา ต้องใช้เงินปีละประมาณกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมามีต้องใช้เงินจำนวนมากถึงประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อทำให้แบรนด์จุดคัสต์ดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้นการจะสร้างแบรนด์ใหม่อาจจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและใช้ระยะเวลานาน จึงเชื่อว่านักลงทุนกลุ่มใหม่เห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจจากการใช้แบรนด์จุดคัสต์ดีว่าจะสามารถดำเนินการให้สามารถเติบโตได้ สำหรับธุรกิจ Cosmetic ในส่วนนี้จะเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจใหม่ที่จะได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมถึงถึงสาเหตุที่ทำให้วุฒิสกัต์มียอดขายลดลงในช่วงที่เข้าไปบริหารกิจการของวุฒิสกัต์ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการโฆษณาสำหรับธุรกิจซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงาม ซึ่งการถูกจำกัดขอบเขตในการโฆษณาเป็นเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในขณะนั้น

นายพรศักดิ์ ฮ่อสิริมานนท์(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้

- 1) เหตุใดยังไม่ขายกิจการของวุฒิสกัต์
- 2) ขอให้แจ้งแผนธุรกิจของ EFORL ในส่วนของเครื่องมือแพทย์
- 3) กรณีบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไร

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

- 1) ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทใช้ความพยายามทุกวิถีในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจความงามและการพิจารณาขายกิจการของวุฒิสกัต์ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการอยู่ แต่เนื่องจากการทำรายการซื้อขายกิจการนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อเจรจาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันที
- 2) แผนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด จากปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย และต่อมามีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ และจะมีการเพิ่มธุรกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการซึ่งมีการชี้แจงไว้ในแบบ 56 -1 และจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีการร่วมมือกับผู้ผลิตในต่างประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจด้านโรงงานในประเทศจะร่วมกับบริษัทจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อทำธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการซึ่งถือว่าเป็นรายการสำคัญของประเทศ โดยจะเป็นการผลิตเครื่องมือหลักที่สามารถผลิตได้เองในประเทศโดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศ
- 3) กรณีบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากการส่งงบการเงินล่าช้า สืบเนื่องจากบริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยนำงบการเงินของบริษัทย่อยมา Consolidate ด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ พยายามติดตามดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว

นายพรศักดิ์ ฮ่อสิริมานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนเพิ่มธุรกิจอื่นหรือไม่ในอนาคต

นายธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ สำหรับแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นจะพัฒนาและขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้เติบโตยิ่งขึ้น เนื่องจากหากจะพิจารณาเปลี่ยนธุรกิจใหม่ที่ไม่มีความชำนาญก็ถือเป็นความเสี่ยงของบริษัท อีกทั้งต้องมีเงินทุน และเร่งแก้ไขปัญหาก็ให้บริษัทกลับมามีฐานะการเงินที่ดี แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี ใช้เงินทุนไม่มากนักและอยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำได้ และเห็นว่าในอนาคตมีประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะมีการนำมาพิจารณาดำเนินการ

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2561 วุฒิสักดิ์มีสาขาทั้งหมดกี่สาขา และสุดท้ายจะมีสาขาที่ยังเป็นของวุฒิสักดิ์กี่สาขา

ประธาน เชิญ ม.ร.ว.ศศิพณท์ จันทรรัตน์ ตอบคำถาม

ม.ร.ว. ศศิพณท์ จันทรรัตน์ กล่าวสวัสดิ์และแนะนำตัวต่อที่ประชุม และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด ประมาณ 1 เดือนเศษ โดยได้รับมอบหมายให้บริหารกิจการของวุฒิสักดิ์และตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของวุฒิสักดิ์ว่ามีปัญหาใดบ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า วุฒิสักดิ์ยังอยู่ในภาวะสถานการณ์ที่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้ง มีการหารือกับทีมบริหารชุดปัจจุบันแล้วเห็นว่าวุฒิสักดิ์ยังมีแผนธุรกิจที่จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้ในอนาคต และขอตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น เรื่องจำนวนสาขาของวุฒิสักดิ์ จำนวนสาขาของวุฒิสักดิ์จากเดิมประมาณ 120 สาขา ในช่วงปลายปี 2560 มีการขายแฟรนไชส์โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ จำนวน 55 สาขา และเนื่องจากวุฒิสักดิ์ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานได้ เป็นเหตุให้พนักงานลาออกจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งแพทย์และพนักงานสาขา จนทำให้ขาดพนักงานประจำสาขา ไม่มีพนักงานประจำสาขาจนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องหยุดการดำเนินงานในหลายสาขา สำหรับสาขาที่ยังดำเนินการอยู่ประมาณ 10-20 สาขา ซึ่งสาขาที่ยังเป็นของบริษัทอยู่ในปัจจุบันนั้น ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษารายละเอียดว่ามีสาขาไหนที่สามารถดำเนินการได้ต่อ และสามารถทำกำไรได้ต่อไป หรือสาขาไหนที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็จะได้มีการพิจารณาเรื่องการปิดสาขาไป ในการตรวจสอบและประเมินโดยทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้และจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทวุฒิสักดิ์เพื่อพิจารณาต่อไป

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่ามีการปิดสาขา หมายถึงการปิดสาขาถาวรหรือชั่วคราว

ม.ร.ว. ศศิพณท์ จันทรรัตน์ มีทั้งส่วนที่ปิดสาขาถาวรและการปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากไม่มีพนักงานประจำสาขาจึงมีความจำเป็นต้องปิดสาขาชั่วคราว

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การปิดสาขาต้องมีการตั้งสำรองการปิดสาขา และสาขาที่ปิดทำการชั่วคราวนั้นมีการดำเนินการอย่างไรกับผู้ให้เข้าพื้นที่ และยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่จะต้องมีการตั้งสำรองส่วนนี้ด้วยหรือไม่

ม.ร.ว. ศศิพจน์ จันทรทัต ยังคงมีสัญญาอยู่และมีการเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อประทับประคองในส่วนนี้อยู่ ยังคงใช้สิทธิการเข้าพื้นที่อยู่

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชี ช่วงปลายปี 2560 มีการทำสัญญาขายแฟรนไชส์ไปแล้ว เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกบัญชีในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การทำสัญญาแฟรนไชส์ช่วงปลายปี 2560 มีเพียงการรับเงินล่วงหน้าแต่ยังไม่มีการโอนสิทธิและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน จึงไม่มีการบันทึกบัญชีในงบการเงิน

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีการรับเงินมาแล้วจะมีการบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561 หรือไม่

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละสัญญาเป็นรายสัญญา เนื่องจากสัญญา 2 กลุ่ม มีรายละเอียดที่ต่างกันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าสัญญานับใดสามารถบันทึกบัญชีได้หรือไม่เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้เนื่องจากการทำสัญญาแฟรนไชส์เป็นข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ขอให้บริษัทพิจารณาว่าสามารถชี้แจงได้หรือไม่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญามีความถูกต้องครบถ้วนก็จะมีบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561

ม.ร.ว. ศศิพจน์ จันทรทัต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วงปลายปี 2560 มีรายการรับเงินมัดจำจากการทำสัญญาและรายการทำสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์จะปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1/2561

หลังจากเข้ารับตำแหน่งและเข้าตรวจสอบรายละเอียดปัญหา ๆ ต่างในวุฒิสกดิ์รวมถึงการสอบทานรายละเอียดสัญญาแฟรนไชส์ในเบื้องต้นพบว่า สัญญาดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยในหลายส่วน อาจต้องมีการพิจารณาทบทวนเจรจากับคู่สัญญาใหม่อีกครั้ง

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารของวุฒิสกดิ์ชี้แจงว่าจะมีการบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561 แต่ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญายังไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณีดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะให้มีการบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561 ได้หรือไม่

ม.ร.ว. ศศิพจน์ จันทรทัต ในฐานะผู้บริหารของวุฒิสกดิ์ขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าสำหรับรายละเอียดและวิธีการดำเนินการเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ขอให้ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยขอยืนยันว่าปัจจุบันทีมบริหารอยู่

ระหว่างเร่งดำเนินการในส่วนนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทางการเงินไตรมาส 1/2561 ได้ทันตามกำหนด

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม

ในงบการเงินกรณีมีการขายทรัพย์สินไปจำนวน 480 ล้าน เมื่อหักหนี้แล้วยังมีส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40 ล้านบาทตามหลักการทางบัญชีถือว่ามีการหักต้องหรือไม่

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หากพิจารณาโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ก็อาจถือได้ว่ามีกำไร แต่อย่างไรก็ต้องมีการพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความชัดเจนก่อนที่จะสามารถลงรายละเอียดได้

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้สอบบัญชียกตัวอย่างการทำรายการดังกล่าวว่าต้องมีการบันทึกบัญชีอย่างไรและผลจากการทำรายการจะเป็นอย่างไร

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ เนื่องจากการชี้แจงเรื่องนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทางการเงินไตรมาส 1/2561 จึงเกรงว่าการให้รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นการห้ามเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับวันที่บริษัทจะต้องเปิดเผยงบการเงินตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากรายละเอียดคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามหากต้องชี้แจงรายละเอียดจะถือว่าเข้าเกณฑ์ข้อห้ามดังกล่าว

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามหลักการทางบัญชี

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ตามหลักการทางบัญชีการทำรายการดังกล่าวต้องมีการบันทึกบัญชีในไตรมาสที่ 1/2561 แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่พิจารณาขายกิจการของวุฒิสักดิ์ เนื่องจากเห็นว่าหลังจากมีการขายแฟรนไชส์ออกไปแล้วกิจการของวุฒิสักดิ์ซึ่งมีสาขาอยู่เพียงไม่กี่สาขานั้น ผลประกอบการของวุฒิสักดิ์จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญแล้ว

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ หากพิจารณาสถานการณ์ ณ วันนี้ จะเห็นว่าโอกาสแนวโน้มจะมีผลกระทบน้อยลงหรือลดลงแล้ว แต่ไม่อาจประมาณการได้ว่าในรายละเอียดผลการดำเนินงานสุดท้ายแล้วจะส่งผลอย่างไร หากแต่เพียงพิจารณาลักษณะแนวโน้มก็อาจจะลดลงแต่ไม่อาจสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีแผนที่จะนำไปชำระหนี้เป็นหลักหรือนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ รายละเอียดแผนการใช้เงินเพิ่มทุนบริษัทมีการชี้แจงในรูปแบบสารสนเทศและแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้มีการชี้แจงในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทจะส่งออกหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ มีการนำข้อมูลรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายเสีียม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้บริหารสรุปเกี่ยวกับเรื่องสถานะทางการเงินหนี้สินระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับวุฒิสักดิ์ เช่น จำนวนหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงินซึ่งกู้ยืมมาเพื่อซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์ การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในวุฒิสักดิ์และภาระหนี้ที่วุฒิสักดิ์ยังคงค้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ตอบคำถามตามลำดับดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560

- 1) บริษัทมีหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินประมาณ 680 ล้านบาท จากเดิมบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาจำนวน 1,400 ล้านบาท
 - 2) วุฒิสักดิ์ (โดย บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จำกัด) มีหนี้คงค้าง 1,000 ล้านบาท
 - 3) บริษัทมีเงินลงทุนในวุฒิสักดิ์ จำนวน 1,776 ล้านบาท มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนครบถ้วนแล้ว
- นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อปี 2557 ในการทำรายการซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์ มีค่าความนิยม (Goodwill) จำนวน 2,259 ล้านบาท ในช่วงปี 2559 -2560 มีการตั้งด้อยค่าค่าความนิยมตามหลักความระมัดระวังของผู้สอบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าความนิยมของวุฒิสักดิ์สุทธิจำนวน 86 ล้านบาท

นายเสีียม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนและการตั้งด้อยค่าค่าความนิยมดังกล่าวหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทางบัญชีสามารถกลับรายการมาเป็นรายรับได้หรือไม่

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ในส่วนของเงินลงทุนเนื่องจากการตั้งด้อยค่าไว้ครบตามจำนวนแล้ว หากผลการดำเนินงานดีขึ้นสามารถพิจารณากลับรายการทางบัญชีรับรู้เป็นกำไรได้ สำหรับค่าความนิยม (Goodwill) เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง

นายเสีียม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการตั้งด้อยค่าแล้วมีเงื่อนไขใดบ้างที่จะสามารถกลับรายการรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ เช่น กรณีขายกิจการของวุฒิสักดิ์ ไม่ว่าจะขายได้ในราคาใดสามารถบันทึกรับรู้เป็นรายได้และเป็นกำไรได้ทั้งจำนวน โดยไม่ต้องมีผลขาดทุนอีกแล้ว เนื่องจากการตั้งด้อยค่าไว้ครบทั้งจำนวนแล้วตามหลักการทางบัญชี ขายได้ต้องบันทึกเงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน แต่หากบริษัทยังตั้งด้อยค่าไว้ไม่ครบจำนวน 1,776 ล้านบาท หากบริษัทขายกิจการ

วุฒิสักดิ์ได้ต่ำกว่า 1,776 ล้านบาท ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากส่วนต่างนั้นอีก เช่น หากบริษัทตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไว้ เพียง 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเหลืออีก 776 ล้านบาท หากขายได้ 500 ล้านบาท ต้องบันทึกขาดทุนอีก 200 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกผลขาดทุนไว้แล้วล่วงหน้าครบจำนวนแล้ว หากมีการขายกิจการต่อจากนี้ไปสามารถบันทึกรับรู้รายได้และกำไรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะขายได้จำนวนเท่าใด

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การตั้งด้อยค่าค่าความนิยม (Goodwill) นั้นไม่สามารถกลับรายการได้ แต่หากเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิการขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ หากในอนาคตวุฒิสักดิ์มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็อาจพิจารณากลับรายการได้

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1,776 ล้านบาท และมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนเต็มทั้งจำนวนแล้ว แต่ในหมายเหตุประกอบงบซึ่งมีตัวเลขสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) จำนวน 50.17% ตามหลักการคือเมื่อ ถือหุ้นเกิน 50% ต้องจัดทำงบการเงินรวมต้องนำผลการดำเนินงานของ WCIH มา Consolidate ด้วย ซึ่งในปีก่อนผู้บริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าจะพยายามหาแนวทางการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH เพื่อให้ WCIH มีฐานะเป็นบริษัทย่อยและเพื่อไม่ต้องนำผลประกอบการของ WCIH มาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากจะกระทบงบการเงินของบริษัท จึงขอสอบถามว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนตามที่ผู้บริหารชี้แจงนั้นเป็นผลของการดำเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นแล้วใช่หรือไม่

นายธีรยุทธ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ขอเรียนชี้แจงว่าการขายเงินลงทุนกับการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนเป็นคนละส่วน คือ 1) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง เป็นเพียงหลักการตามมาตรฐานบัญชี เป็นหลัก (Conservative) เป็นหลักความระมัดระวังซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินลงทุนซึ่งบริษัทลงทุนไปในกิจการของวุฒิสักดิ์ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวนมาก บริษัทมีแนวโน้มอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนนั้นคืน จึงพิจารณาตั้งสำรองเงินลงทุนไว้ทั้งจำนวน

2) สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม 50.17% เนื่องจากยังไม่มีการขายออกไป หากบริษัทพิจารณาขายหุ้น WCIH ทั้งหมดจำนวน 50.17% คือการขายกิจการขายเงินลงทุน ไม่ว่าจะขายได้เท่าใดสามารถบันทึกเป็นรายได้เป็นกำไรได้ทั้งหมด

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เงินให้กู้ยืมระหว่างกันจำนวน 1,000 ล้านบาท จำนวนยอดหนี้ดังกล่าวเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ มีการตั้งรองหนี้ส่วนนี้หรือไม่ และบริษัทคาดว่าจะมีโอกาสได้รับชำระคืนหรือไม่

นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ จำนวนหนี้เงินกู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นและยังไม่มีมีการพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับชำระค่านั้น วุฒิสภาคืออยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจรวมถึงแผนการชำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วย

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องธุรกิจเครื่องแพทย์ เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ยอดขายลดลงค่อนข้างมาก ผู้บริหารมีความเห็นและมีแผนการดำเนินงานในปีอย่างไรบ้างและคิดว่าผลประกอบการจะกลับมาเท่ากับปี 2559 ได้หรือไม่

ประธาน เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีการประกาศใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการกำหนดบทลงโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา เช่น รายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เป็นต้น เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 สะดุดและชะงักไปจนถึงช่วงงบประมาณใหม่ของรัฐบาล ซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 จนกระทั่งมีการหาหรือแนวทางการปฏิบัติไปยังสำนักงานกฤษฎีกา และหน่วยงานหลักเช่น กระทรวงสาธารณสุข และมีข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามปกติ

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปกติ ผู้บริหารคาดว่าจะผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวได้หรือไม่หรือเป็นเพียงยอดขายตามปกติเท่ากับปี 2559

ประธาน คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ไม่ต่ำกว่า 10% และสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่งหากมีงบประมาณใหม่ ในปี 2561 บริษัทจะสามารถดำเนินการได้และสามารถบันทึกกำไรรายได้ของบริษัทในปีนี้ได้

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ยอดขาย 3 พันล้านบาท ตามที่ท่านผู้บริหารแจ้งนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงไหน

ประธาน เป้ายอดขาย 3 พันล้านบาทนั้น เป็นเป้าหมายภายใน 3 ปี ซึ่งจะพยายามทำให้ได้เฉพาะยอดขายจากเครื่องมือทางการแพทย์

ประธาน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ (VDO) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืมวีดิทัศน์ (VDO) ได้จากนางสาวชลธิชา พุ่มพฤษย์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 212

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12:20 น.

ลงชื่อ ปรีชา นันทน์ถนอมิต ประธานที่ประชุม
(นายปรีชา นันทน์ถนอมิต)
ประธานกรรมการบริษัท