



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์โรนเพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 9/280 หมู่ 7 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต         | ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 2. นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการ   |
| 3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว         | กรรมการ   |
| 4. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล        | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 5. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์         | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี           | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ                        |
| 7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา         | กรรมการ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 8. นายศุภชัย พุกฤษ์เมธากุล       | กรรมการบริหาร                                       |
- โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายอำนาจ บุจรีระ         | กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด            |
| 2) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด                  |
| 3) นายมีศักดิ์ ประทีป       | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายพาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4) นายวีรวัส ชูรัมย์        | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายพาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

## ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท อีพอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา ขณะลงทะเบียน

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยนางสาวชลธิชา พุ่มพฤษณ์ จะเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นายวีรวิศ ชูศรีศรี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

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

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

5) สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยขอให้ระบุรายละเอียด ชื่อ -นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและขอให้เขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ลงในกระดาษคำถามที่ได้รับตอนลงทะเบียน และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งคำถามแก่ท่านประธานต่อไป และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

โดยระบุรายละเอียดและคำถามหรือข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ในกระดาษคำถามที่ได้รับระหว่างลงทะเบียน และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามแก่ท่านประธาน

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดยส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

### เริ่มการประชุม

นายปรีชา นันทน์ภูมิิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,014,144,926 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,803,123,193 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,817,268,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.98776 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 32,220,028,763 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**

**ประธาน** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร)** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวน 9,707,532 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวมเป็นจำนวน 14,826,975,651 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็นมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,826,975,651	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

**ประธาน** บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ก่อนเริ่มรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 ต่อที่ประชุมนั้น ผมขอมอบหมายให้ คุณศุภชัย พงกฤษเมธากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันว่ามีสินค้าประเภทใดบ้าง

**คุณศุภชัย พงกฤษเมธากุล** กล่าวขอบคุณท่านประธานและสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนี้

1. GE Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น
  1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจขณะดมยาสลบซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัดที่มีคุณภาพระดับโลกและเป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
  2. Incubator & Radiant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศส่วนใหญ่ใช้เครื่องนี้

ในช่วงกลางปี 2562 บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก GE Healthcare ประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาพและภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัย ซึ่งบริษัทได้มีการจัดจำหน่าย System แรกให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติแล้ว
2. NIHON KODEN JAPAN เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มีดังนี้
  1. เครื่องตรวจสัญญาณชีพข้างเตียง (Patient Monitor) ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับดูสัญญาณชีพผู้ป่วย เช่น ความดันโลหิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย
  2. ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ (Central Monitor System) มีการจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
  3. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Recorder), เครื่องกระตุกหัวใจ (AED & Defibrillator) ทั้งแบบที่ใช้ในสถานที่สาธารณะทั่วไป ใช้ในโรงพยาบาล และสามารถซื้อใช้ที่บ้านได้ อีกทั้งยังมีเครื่องกระตุกหัวใจที่ใช้ในห้องผ่าตัดห้อง ICU หรือห้องฉุกเฉินทั่วไป
  4. สินค้าเกี่ยวกับด้านประสาทวิทยา เช่น เครื่องตรวจสมองไฟฟ้า (EEG) ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการลมชัก, เครื่องตรวจวัดการนอนหลับ (PSG System) ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะไหลตาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)

3. HAMILTON MEDICAL SWISS เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายคือเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของโลก และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จะมีทั้งเครื่องที่ใช้ในห้อง ICU ซึ่งเป็นเครื่องมีประสิทธิภาพสูงมากในทางการแพทย์อีกทั้งมีเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้นบนเครื่องบินได้ด้วย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
4. Vyalre MEDICAL USA, GERMANY สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย คือ เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบสมรรถภาพ เช่น ปอด หัวใจ และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนเกิดโรคได้ ซึ่งมีลูกค้าในสถาบันการกีฬาซื้อสินค้าไปใช้กับนักกีฬาด้วย
5. eSaote ITALY ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่อง ULTRASOUND SCANNER และบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง ซึ่งปัจจุบัน เครื่อง ULTRASOUND SCANNER ใช้ตั้งแต่ในส่วนของผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ของโรงพยาบาลต่างก็มีการใช้เครื่อง ULTRASOUND จึงเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าค่อนข้างมากซึ่ง eSaote เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง ULTRASOUND มานานกว่า 60 ปี
6. SIEMENS GERMANY ซึ่งมีสินค้าหลากหลายกลุ่ม แต่สินค้าที่บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันจะเป็นสินค้าที่ใช้ตรวจด้านพยาธิ (LAB) ซึ่งสามารถตรวจได้หลายอย่าง เช่น Chemistry Plasma Proteins Systems Blood Gas เพื่อดูค่าความเป็นกรดต่างได้ ซึ่งการทดสอบเพียงครั้งเดียวสามารถตรวจได้หลายอย่าง

นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แล้วบริษัทยังมีการให้บริการอื่นๆ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วย เช่น

- การให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งชุดแขวนเครื่องมือแพทย์ (CEILING PENDANT) ซึ่งจะมีการติดตั้งในห้อง ICU ห้องฉุกเฉิน รวมถึงห้องฟักฟื้น ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตั้ง System ขนาดใหญ่ไว้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 40 ตัว และในปีนี้ก็มีการลงทุนซื้อเพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  - การติดตั้งจัดทำห้องปลอดเชื้อ (CLEAN ROOM / DIGITAL OR) ซึ่งบริษัทมีการให้บริการสร้างและติดตั้งห้อง CLEAN ROOM ด้วย เป็นการติดตั้งในห้องผ่าตัด ซึ่งเรียกว่าห้องผ่าตัดอัจฉริยะซึ่งบริษัทได้ทำการก่อสร้างและติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการใช้ระบบบริจาคนโคโรนการก้าวคนละก้าวและปัจจุบันเปิดใช้งานแบบ Full System ซึ่งเป็นที่ประทับใจของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก และเป็นที่สนใจของโรงพยาบาลอื่นด้วยแต่เนื่องจากการสร้างห้อง CLEAN ROOM ต้องใช้เงินและงบประมาณจำนวนมาก โรงพยาบาลต่างๆ จึงต้องรอเงินบริจาครหรืองบประมาณจากภาครัฐในการลงทุนติดตั้งด้วย
- ทั้งนี้ ตามที่ภาครัฐมีการกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 นั้น บริษัทมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐไว้หลายด้าน เช่น การเตรียมระบบที่จะต้องมีการรองรับการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลในเครื่องมือต่างๆ, การลดการใช้กระดาษ และการดำเนินการเพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูล

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบได้ ซึ่งเรียกว่า Medical Software และเป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นเองด้วยความสามารถของทีมโปรแกรมเมอร์ของบริษัท

- สำหรับโปรแกรมแรกที่เขียน คือ ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) ซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลใน Server สามารถดูข้อมูล และส่งต่อ ข้อมูลร่วมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (HIS) แบบอัตโนมัติซึ่งแพทย์สามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ Server ได้ ตลอดเวลา และเป็นระบบ Software ที่บริษัทคิดค้นและขายให้แก่โรงพยาบาลได้จำนวนมาก อีกทั้งเป็นหนึ่งในความภูมิใจของบริษัท เนื่องจากสามารถจดลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
- โปรแกรมที่สอง คือ Anesthesia Record System (ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก) ก็สามารถจดลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นกัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีการติดตั้งและใช้แล้วในหลายโรงพยาบาล
- โปรแกรมที่สาม Hemodialysis Electronics Data Recording (ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต) เป็นระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานผู้ป่วยฟอกไต และสามารถจดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องฟอกไต ติดต่อมายังบริษัทเพื่อแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฟอกไต ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลง อยู่ซึ่งจะมีข้อสรุปในเร็วนี้

ลำดับต่อไปผมขออนุญาตชี้แจงในกรณีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับบริษัททั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดทั้งวิกฤติและโอกาสให้แก่บริษัท

กรณีนี้ถือว่าเป็นวิกฤติ คือการทำงานที่ยากลำบากมากขึ้น โรงพยาบาลลดการให้บริการบางส่วนลง เช่น การให้บริการทางด้านการตรวจวิเคราะห์ (LAB) รวมทั้งกรณีที่โรงพยาบาลเลื่อนนัดคนไข้ออกไปเป็นต้น ในส่วนที่ถือว่าเป็นโอกาส เนื่องจากโรงพยาบาลต้องการเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมอนิเตอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการจำนวนมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จนต้องมีการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งพนักงานของบริษัททั้งส่วนของพนักงานขายต้องเข้าไปให้บริการที่โรงพยาบาลทุกวัน เพื่อดูแลเรื่องการจัดหาส่งสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพิ่มเติมตามความต้องการ พนักงานแผนกช่างต้องให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกโอกาสหนึ่ง

**ประธาน** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับปี 2562 รายได้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน 7% เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการทั้งในส่วนธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจความงามลดลง

สำหรับรายได้จากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด ในขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงามก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจที่ถดถอยและมีการแข่งขันในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นยังคงมีกำไรอยู่ จะเห็นว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทยังมีกำไรก่อนการด้อยค่าทางบัญชีอยู่ประมาณ 89 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมยังมีผลขาดทุนอยู่ ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากการตั้งสำรองทางบัญชี เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจความงามที่ไม่เป็นไปตามคาด ทำให้บริษัทและผู้สอบบัญชี ต้องพิจารณาตั้งสำรองทางบัญชีในธุรกิจความงาม เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า เงินลงทุน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมจะขอเสนอในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป สำหรับรายละเอียดคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร อยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ทั้งในรูปแบบ QR Code และหนังสือรายงานประจำปี (รูปเล่ม) หน้าที่ 114 ถึง 130 โดยบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร)** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวน 6,001,006 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจำนวน 14,832,976,657 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ประธาน** บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดย นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

โดยขอสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

**สินทรัพย์** สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทและงบบุณณะของบริษัทยลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้ำคงเหลือซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้นและลดปริมาณสินค้ำคงเหลือให้น้อยลง ซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งในส่วนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทก็ลดลง

**งบการเงินรวม** สินทรัพย์รวมลดลงเนื่องจากการพิจารณาตั้งสำรองทางบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เครื่องหมายการค้า) ประมาณ 455 ล้านบาท

**งบการเงินเฉพาะของบริษัท** สินทรัพย์รวมมีขอลดลง เนื่องจากการตั้งสำรองทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท สยามสเนล จำกัด และ เงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจความงาม

**หนี้สิน** หนี้สินรวม ปี 2562 หนี้สินรวมทั้งส่วนของงบการเงินรวมและงบบุณณะของบริษัทยลดลง เนื่องจากบริษัทจ่ายชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

**ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท** สำหรับปี 2562 คงเหลือ 324 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการด้อยค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย

### **งบกำไรขาดทุน**

**งบบุณณะของบริษัท** มีรายได้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากงบบุณณะรายจ่ายของภาครัฐประจำปีงบบุณณะ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนดแต่ในส่วนของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังคงมีกำไรอยู่ โดยมีกำไรขั้นต้นประมาณ 580 ล้านบาท และมีกำไรก่อนสำรองทางบัญชี ก็ยังมีกำไรอยู่ประมาณ 89 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท ปี 2562 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย จำนวนรวม 360.43 ล้านบาท โดยเป็นการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือบริษัท สยามสเนล จำกัด เต็มจำนวน คือ 10.2 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อยจำนวน 350 ล้านบาท

**งบการเงินรวม** สำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมลดลงกว่าปี 2562 เนื่องจากการธุรกิจความงามยังคงมีรายได้และผลการดำเนินงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้องมีการตั้งสำรองทางบัญชี ซึ่งจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (เครื่องหมายการค้า) รวมจำนวน 455 ล้านบาท

แต่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีขอลดลงซึ่งสะท้อนจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมในระหว่างปีที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2562 และรายละเอียดสำหรับคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร อยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ทั้งในรูปแบบ QR Code และหนังสือรายงานประจำปี (รูปเล่ม) หน้าที่ 114 ถึง 130

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดในรายงานประจำปี 2562



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,832,976,657	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ประธาน** เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 มีผลขาดทุน จำนวน 358.15 ล้านบาท ตามที่ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 มีผลขาดทุนจำนวน 358.15 ล้านบาท

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

**นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร)** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 42,666 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย รวมเป็นจำนวน 14,833,019,323 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,833,019,323	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

**ประธาน** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
- (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่านายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ สำหรับนายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล และนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี มีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติโดยของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายรุจพงษ์ ประภาสะโนบล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

**คุณชวลา ตั้งอยู่ภูวดล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)** คุณรุจพงษ์ ประภาสะโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วก็วาระ

**ประธานฯ** คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 3 วาระ หากรวมครั้งนี้ด้วยรวมเป็น 4 วาระ และประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

**ประธาน** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงและแจ้งต่อที่ประชุมว่าสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,832,746,083	273,340	-	-
ร้อยละ	99.9982	0.0018	-	-

2. อนุมัติแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,832,747,083	272,340	-	-
ร้อยละ	99.9982	0.0018	-	-

3. อนุมัติแต่งตั้งนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,832,747,083	272,340	-	-
ร้อยละ	99.9982	0.0018	-	-

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร)** เชิญนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ประธาน** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มิผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เทียบได้กับ

อุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563										
	2562					ปี 2563 (ปีที่เสนอ)				
ประเภท (บาท/ เดือน/ คน)	กรรม การ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรร หาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรม การ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
ประธาน	30,000	30,000	20,000	15,000	20,000	30,000	30,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท					วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท				

สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม /ต่อครั้ง

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2562 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด COVID - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมากรวมถึงกระทบต่อการทำธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทจึงมีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายลงในช่วงภาวะโรคระบาด โดยพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะลงจากเดิมร้อยละ 10 รวมถึงมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ 10 เช่นกัน ซึ่งหากผ่านพ้นวิกฤติช่วงนี้ไปได้บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และจะการจ่ายเงินชดเชยคืนเงินเดือนส่วนที่ปรับลดลงให้แก่พนักงานทุกตำแหน่งต่อไป

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,833,009,623	10,000	-	-
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศเรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี นั้น สำหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
3. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อัตราร้อยละ 8.00 ทั้งนี้เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีนี้นั้น เนื่องจากในปี 2563 มีมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 2-3 ฉบับ ที่กระทบต่อการจัดทำบ

การเงินของบริษัท ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีของบริษัทเพิ่มเติม โดยรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,200,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,480,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จำนวน 50,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** เหตุผลใดต้องปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี เนื่องจากเข้าใจว่ารายการทางบัญชีของบริษัทจะลดลง และในขณะเดียวกันบริษัทมีการพิจารณาปรับลดเงินเดือนพนักงานแต่ต้องรับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีก็เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ครั้งเดียวต่อปี

**ประธาน** มอบหมายให้คุณธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

**คุณธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี)** เนื่องจากบริษัทมีการทำสัญญาเช่าจำนวนมาก และตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 ซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาเช่า กำหนดให้ต้องมีการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาเช่าทั้งหมดของบริษัทซึ่งต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น

อีกทั้งมีมาตรฐานบัญชี TFRS ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมาก และตามมาตรฐานต้องมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการประเมินและวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเนื่องจากข้อมูลลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นภาครัฐ

**คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** ขอเสนอว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 ไม่ควรมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ
5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

สังกัด บริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,200,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,480,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จำนวน 50,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	14,833,009,623	10,000	-	-
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-	-

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**คุณทศพร อังสุรังษี (ผู้รับมอบฉันทะ)** บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด อย่างไร เนื่องจากมีการด้อยค่าทางบัญชีจำนวนมาก

**ประธาน** บริษัท EFORL ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (WCIH) ในอัตรา ร้อยละ 56 และ WCIH ถือหุ้นในบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด (WCIG) ในอัตราร้อย ละ 100 และในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น WCIG ซึ่งประกอบธุรกิจความงาม ต้องปิดสถานประกอบการปิดสาขา ตามนโยบายของภาครัฐ ทำให้ขาดรายได้และได้รับผลกระทบ ในเชิงลบอย่างมาก ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์มีผลการดำเนินงานขาดทุน สะสมอย่างต่อเนื่องด้วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัท WCIG จึงมี มติยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาว่าจะมีคำสั่งให้ WCIG ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดทำแผนการฟื้นฟูกิจการต่อไป สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น วันนี้บริษัทได้เชิญคุณอำนาจ บุญจิระ มาชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมด้วย

สำหรับคำถามเรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ WCIG นั้น ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทมีความกังวล เรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ ซึ่ง ณ ปี 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 324 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทพยายามแก้ไขปัญหากรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ด้วยการพยายามทำให้ผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจความงามและธุรกิจ เครื่องมือแพทย์มีผลประกอบการดำเนินงานดีขึ้น และมีแผนการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากในช่วง ปลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ไม่สามารถ เพิ่มทุนได้สำเร็จและจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะติดลบ บริษัทจึงมี แผนการดำเนินการโดยการเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ ซึ่งการเพิ่ม ทุนครั้งต่อไปต้องเป็นการเพิ่มทุนโดยหาพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic partner) มาร่วมทุนกับ บริษัท ซึ่งน่าจะเป็นการร่วมมือกับ Partner ด้านเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับเครื่องฟอกไต ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้มากขึ้น จากการกรณีที่ปัจจุบันบริษัทมีการตั้งสำรองทางบัญชีไปแล้วจำนวนมากซึ่งอาจเรียกได้ว่าเกือบจะหมดแล้วนั้น ก็ถือเป็นโอกาสที่จะทำ ให้พันธมิตรทางธุรกิจ (strategic partner) ซึ่งสนใจเข้ามาลงทุนกับบริษัทนั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องการถูกตั้งสำรองทางบัญชีแล้ว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวเรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการขอให้คุณอำนาจ บูจิระ ชี้แจง รายละเอียดต่อไปประชุมครับ

**คุณอำนาจ บูจิระ (กรรมการ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)** สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น ปัจจุบัน บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) อยู่ระหว่างการนำเสนอให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีจำนวน 3,023 ราย สำหรับแผนการฟื้นฟูต้อง รอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูก่อน จึงจะมีการดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

**นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพนธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโรค ระบาด COVID-19 แต่ในขณะเดียวกันการบริการทางการแพทย์ซึ่งต้องตรวจวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ก็มี ความจำเป็นซึ่งต้องใช้เครื่อง MRI เครื่อง CT SCAN ULTRASOUND ก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก จึงขอเสนอแนวคิดไว้ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งเครื่อง MRI เครื่อง CT SCAN ULTRASOUND พิจารณาเรื่องการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยขนาดเล็กเพื่อ ให้บริการ ณ พื้นที่ต่างจังหวัดที่คาดว่าโรงพยาบาลภาครัฐยังไม่เงินทุนหรืองบประมาณในการลงทุน ซื้อเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นอกจากนี้ในยุค New Normal ก็น่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทยกตัวอย่าง เช่น คลินิกทำฟัน ซึ่งมีการกำหนดมาตรการให้คลินิกทำฟันเน้นเรื่องการใช้บริการคนไข้โดยเว้น ระยะห่างการให้บริการ อีกทั้ง เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาดการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ สถานที่ปลอดเชื้อและเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็น Digital ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการลงทุน ซึ่งบริษัทก็มีการ ให้บริการห้องปลอดเชื้ออยู่ จึงขอเสนอว่าหากบริษัทจะพิจารณาเรื่องการลงทุนร่วมทุนกับผู้ ประกอบธุรกิจ Dental โดยการลงทุนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์แทนการลงทุนเงิน ก็น่าจะเป็นอีก หนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัท

**ประธาน** ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทน จำหน่ายของ บริษัท ไทยเดินทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผลิตในประเทศไทยและได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐให้ซื้อสินค้าจำเพาะเจาะจงที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 30% ซึ่ง ในแต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขมีการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสูงถึง 60% โดยมีตัวแทนหลาย รายมาติดต่อซื้อสินค้าจากบริษัท ซึ่งสินค้าที่บริษัทขายจะเครื่องดูดอากาศระหว่างทำฟันและระบบ การป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามดำเนินการในทุกๆ วิธีทางตาม ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทต่อไป

**คุณสุภัทร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้



1. เจ้าหนี้ของ WCIG จำนวน 3,023 ราย ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ประเภทไหน
2. ปัจจุบัน WCIG มีคลินิกกี่สาขา
3. EFORL มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือไม่ หากจะมีการเปิดในช่วงใด
4. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) ที่ EFORL ต้องการเป็นกลุ่มธุรกิจใด

**คุณอำนาจ บูจิริระ (กรรมการ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)** ตอบคำถามในส่วน  
ของ WCIG ดังนี้

- -เจ้าหนี้ของ WCIG ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้สมาชิกที่ซื้อคอร์สไว้กับบริษัทและมีเจ้าหนี้รายใหญ่  
คือบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (WCIH) เจ้าหนี้ราชการ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้  
ตามสัญญาเช่า ซึ่งภาระหนี้ทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านบาท
- -ปัจจุบัน WCIG มีคลินิกจำนวน 18 สาขา

**คุณสุภัทร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ)** ปัจจุบัน WCIG มีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร

**คุณอำนาจ บูจิริระ (กรรมการ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)** ประมาณ 800,000  
ถึง 1,000,000 บาท ต่อเดือนซึ่งเกิดจากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์

**ประธาน** ตอบคำถามในส่วนของ EFORL ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น  
กรรมการของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยจะแจ้งผ่านระบบการ  
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- สำหรับการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) นั้น บริษัทมุ่งเน้นหา Partner ด้าน  
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์เป็นหลัก

**คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** เหตุใด WCIG จึงตัดสินใจยื่นคำร้องขอฟื้นฟู  
กิจการ

**คุณอำนาจ บูจิริระ (กรรมการ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)** เนื่องจาก  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า WCIG โดยชื่อ “วุฒิสักดิ์” ยังมีมูลค่าอยู่และยังมีช่องทางที่จะ  
สามารถฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในเชิงบวกกับผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้ซึ่งมี  
โอกาสได้รับชำระหนี้ ซึ่งการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะเป็นการชำระตามแผนการฟื้นฟูกิจการ  
หลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว

**คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** ส่วนของผู้ถือหุ้น WCIG ปัจจุบันติดลบแล้วใช่  
หรือไม่ และ WCIG มีสถานะที่เข้าเงื่อนไขการขอฟื้นฟูกิจการแล้วใช่หรือไม่

**คุณอำนาจ บูจิริระ (กรรมการ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด)** ใช่ครับและสถานะ  
ของ WCIG ปัจจุบันครบองค์ประกอบและเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

**คุณเสถียร ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** หาก WCIG มีสถานะที่ไม่ครบองค์ประกอบการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการจะทำให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินการต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน

**คุณอำนาจ บุญจิระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด)** ขอเรียนชี้แจงว่าหาก WCIG มีคุณสมบัติไม่ครบองค์ประกอบแห่งการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ศาลจะต้องพิจารณายกคำร้องตั้งแต่แรก แต่กรณีที่ศาลจะพิจารณานุญาตให้ฟื้นฟูหรือไม่หลังจากมีการไต่สวนคำร้องแล้วนั้น โดยหลักศาลจะมุ่งพิจารณาว่าบริษัทที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการนั้นมีช่องทางหรือมีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการกลับมาหรือไม่ ซึ่งโดยความเห็นเชื่อว่า WCIG จะสามารถฟื้นฟูกิจการได้

**คุณพงษ์เศรษฐ์ ฉัตรอัศวปริดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** ปัจจัยที่ทำให้เชื่อมั่นว่า WCIG จะสามารถฟื้นฟูกิจการได้คืออะไร

**คุณอำนาจ บุญจิระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จำกัด)** เชื่อว่าด้วยแบรนด์ “วุฒิศักดิ์” สินค้าและบริการของวุฒิศักดิ์ จะสามารถทำให้ WCIG สามารถฟื้นฟูกิจการกลับมาได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากศาลอนุญาตแล้ว

**ประธาน** ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจัยสำคัญอีก 1 ปัจจัย คือการมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) มาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการฟื้นฟูกิจการ แต่ความชัดเจนของแผนจะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูแล้ว

**คุณเสถียร ศิริพนิช (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** หากต้องมีการเพิ่มทุนสามารถใช้สัดส่วนการออกหุ้นจากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่สำเร็จ และยังมีหุ้นเหลืออยู่ได้หรือไม่

**ประธาน** ไม่ได้ครับต้องลดทุนเพื่อตัดหุ้นเดิมก่อนและต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้เหตุผลที่พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนเป็นสำคัญ เนื่องจากการเพิ่มทุนจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

**คุณณรงค์ พรธนาชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)** หากแผนการฟื้นฟูกิจการของ WCIG ไม่สำเร็จจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงไร

**ประธาน** หากแผนการฟื้นฟูกิจการของ WCIG ไม่สำเร็จจะมีผลกระทบกับบริษัทค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองทางบัญชีไว้ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งปัจจุบันจะมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิของเครื่องหมายการค้าเหลืออีกประมาณ 709 ล้านบาท แต่หากสามารถฟื้นฟูกิจการได้ก็จะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับบริษัทค่อนข้างมากเนื่องจากการด้อยค่าทางบัญชีไปจำนวนมากแล้ว

**คุณสุวัชร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามเรื่องจำนวนสาขาของ WCIG ในช่วงที่ EFORL เข้าซื้อกิจการ WCIG มีกี่สาขา

**ประธาน** มีประมาณ 120 สาขา แต่ในช่วงปี 2561 มีการขายแฟรนไชส์ออกไปด้วยและในช่วงปี 2562 ก็มีการปิดสาขาไปจำนวนมากทำให้ปัจจุบันมีสาขาคงเหลือประมาณ 18 สาขา

