

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอพวยไอ เซ็นเตอร์  
ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 47 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,339,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.3958 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,536 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์            | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายวิจิตร เตชะเกษม            | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นายแพทย์มานิต อีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 4. นายธนธร ข้าเชิดชูไชย          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 5. นายมนตรี ประจันพาณิชัย        | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล      | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒนวิจิตร  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป  |

8. นางสาวปานจิต นิยมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

1. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการบริษัท  
2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B2 และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
3. นายสมชาย หงษา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
4. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) / ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด / ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด  
5. นายชนเทพ รักประกอบกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

#### ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

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

#### ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด

นางมัลลิกา คมนอนันต์

เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

#### ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล (ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี)

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์สยามบิสเนสส์ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2562 และ 3) แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th)) ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

การสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัทฯ และการนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนน ซึ่งนายประพันธ์ แฝงฝึกฝน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้อสาเป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

ต่อจากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	47	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,339,839	หุ้น
เห็นด้วย	211,339,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	211,339,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานให้ที่ประชุมสามัญทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

### ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	945.82	787.13	158.69	20.16%
หนี้สินรวม	283.75	123.43	160.32	129.89%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	671.07	663.70	7.37	1.11%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** ลดลง จำนวน 137.87 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายโบนัสประจำปี จำนวน 11.59 ล้านบาท การจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 34.75 ล้านบาท การซื้อทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) จำนวน 60.86 ล้านบาท และการซื้อสิทธิแฟรนไชส์และทรัพย์สินในธุรกิจใหม่ จำนวน 95.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีรายการ**เพิ่มขึ้น**จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC - W1) จำนวน 11.89 ล้านบาท และการได้มาสุทธิซึ่งวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืม จำนวน 58.89 ล้านบาท

ส่วน**ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น**จากการเข้าดำเนินธุรกิจเป็นปีแรกของ HHC จำนวน 82.14 ล้านบาท การขยายหน่วยไตเทียมและจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นของ KTMS จำนวน 24.11 ล้านบาท และลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากงานท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และการจำหน่ายสินค้าของ MV จำนวน 3.94 ล้านบาท ขณะที่**สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น** จำนวน 27.36 ล้านบาทจากสินค้าและเวชภัณฑ์ของธุรกิจใหม่ จำนวน 21.09 ล้านบาท รวมถึงอุปกรณ์งานระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จำนวน 5.29 ล้านบาทเพื่อรองรับงานโครงการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

**ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น** จำนวน 99.00 ล้านบาท จากอาคารสำนักงานและคลังสินค้าใหม่ จำนวน 36.05 ล้านบาท ที่ดินและอาคาร จังหวัดตาก จำนวน 12.96 ล้านบาท ทรัพย์สินจากสัญญาซื้อขายทรัพย์สินวุฒิสถิต คลินิก จำนวน 38.55 ล้านบาท การซื้อทรัพย์สินเพื่อเปิดหน่วยไตเทียมแห่งใหม่ในปี 2561 และปี 2562 จำนวน 15.25 ล้านบาท การซื้อรถยนต์ของฝ่ายบริหาร 1 คัน จำนวน 3.79 ล้านบาท และการซื้อเครื่องไตเทียมระหว่างติดตั้ง จำนวน 7.36 ล้านบาท และมีรายการ**ลดลง**จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปี 2561 จำนวน 19.30 ล้านบาท

**เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง**จากการจ่ายเงินค่าหลักประกันสำหรับเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินล่วงหน้าในปี 2560 จำนวน 116.82 ล้านบาท (จากวงเงินรวม 220.00 ล้านบาท) และได้ชำระเงินส่วนที่เหลือในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าซื้อแฟรนไชส์และทรัพย์สินส่งผลให้เงินมัดจำลดลงเพื่อบันทึกรายการทรัพย์สินตามวิธีปันส่วนราคาซื้อภายใต้สัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน **ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น**จากผลต่างของราคาประเมินในทรัพย์สินที่ได้มาจากสัญญาซื้อขายทรัพย์สินตามวิธีปันส่วนราคาซื้อกับจำนวนเงินที่จ่าย

**สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น**จากค่าสิทธิแฟรนไชส์รอตัดจ่ายจากการซื้อสิทธิแฟรนไชส์จำนวน 43.82 ล้านบาท **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น**จากเงินประกันค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำหรับธุรกิจใหม่ จำนวน 7.65 ล้านบาท **เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น** จำนวน 38.83 ล้านบาท จากการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 19.93 ล้านบาท และการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 18.90 ล้านบาท **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น**จากค่าจ้างเหมาจากงานโครงการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 4.79 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

แพทย์ จำนวน 3.75 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ซื้อค่าเครื่องไตเทียม จำนวน 17.39 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่ในธุรกิจสุขภาพและความงามจำนวน 38.46 ล้านบาท

**เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น**จากการรับเงินกู้ยืมในปี 2561 จำนวน 26.20 ล้านบาท (เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าและเพื่อซื้อเครื่องไตเทียม) และมีรายการลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจำนวน 6.14 ล้านบาท **รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น**จากการรับชำระเงินล่วงหน้าของธุรกิจใหม่ (HHC) ประกอบด้วย รายได้จากการขายคอร์สเสริมความงามรับล่วงหน้าและการจำหน่ายบัตรเงินสด

**ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น**จากทุนเรียกชำระแล้ว 23.66 ล้านบาท ประกอบด้วย การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 11.89 ล้านบาท การจ่ายหุ้นปันผลจำนวนสุทธิ 11.77 ล้านบาท และมีรายการลดลงจากกำไรสะสม 16.29 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 13.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 3.20 ล้านบาท

#### ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	662.81	473.44	189.37	40.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	666.69	451.75	214.94	47.58%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3.88)	21.69	(25.57)	(117.89%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.01)	0.04	(0.05)	(125.00%)

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ พบว่า **รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น** จำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 เพิ่มขึ้น 13.72 ล้านบาท จากงานโครงการ กลุ่มธุรกิจ B2 เพิ่มขึ้น 8.39 ล้านบาท จากกลุ่มงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้น 175.34 ล้านบาท จากธุรกิจสุขภาพและความงามและธุรกิจหน่วยไตเทียม ขณะที่**กำไรขั้นต้นลดลง** จากธุรกิจสุขภาพและความงามรวมทั้งธุรกิจท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ที่ต้นทุนขายและบริการที่สูงเมื่อเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้น ส่วน**อัตรากำไรลดลง**จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นต่ำ ได้แก่ น้ำยาไตเทียม งานติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และคลินิกสุขภาพและความงาม

ส่วน**รายได้อื่นลดลง**จากดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตั๋ว BE 5.12 ล้านบาท **ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น**จากธุรกิจใหม่ (HHC) **ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น**จากการปรับเพิ่มผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารประจำปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 5.25 ล้านบาท **กำไร (ขาดทุน) สุทธิลดลง**จากปีก่อนซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการของ HHC จำกัดที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน



หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอไปวาระถัดไปเพราะวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติที่ประชุม

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต นิยมพาสี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	945,822,087	835,686,864
หนี้สินรวม	283,747,732	144,163,799
ส่วนของผู้ถือหุ้น	671,074,355	691,523,065
รายได้รวม	662,814,061	379,099,019
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(3,882,452)	22,921,740
กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.009)	0.041

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,340,239 หุ้น
เห็นด้วย	211,340,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	211,340,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 เรื่อง การจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 22,921,740.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,147,000.00 บาท

ตามนโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญหรือเว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 22,921,740 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,651,425.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2560	2561
กำไรสุทธิ (บาท)	24,121,933	22,921,740
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	517,817,905	565,142,536
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.02556	0.01
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (บาท)	13,235,426	5,651,425
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	54.87	24.66

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2562



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,147,00.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,340,239	หุ้น
เห็นด้วย	211,298,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9802	
ไม่เห็นด้วย	41,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0198	
รวม	211,340,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### **วาระที่ 5**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการบริษัท
3. นายธนพรจันต์ ต้นติววัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้ง

ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม ประวัติการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอ ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ดังนี้

### 1. นายแพทย์มานิต อีระตันติกานนท์

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายแพทย์มานิต อีระตันติกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,340,239	หุ้น
เห็นด้วย	211,340,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	211,340,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

### 2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,359,057	หุ้น
เห็นด้วย	211,338,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	211,359,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

### 3. นายธนพรพรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายธนพรพรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,359,057	หุ้น
เห็นด้วย	211,339,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

รวม	211,339,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2560	ปี 2561
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	1,884,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,364,300	1,365,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2560 และ 2561 คือ วงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมแล้วจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,359,057	หุ้น
เห็นด้วย	211,339,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	211,359,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต นิยมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3516 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3972 หรือ
นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5872 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4807 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการลงแล้ว และได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.58 จาก 1,232,000 บาท ในปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	164,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	164,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	164,000	190,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000	780,000
<b>รวม</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,350,000</b>

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไฮ เฮลท์ แคร่ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยรวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ที่เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,450,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3516 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 3972 หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5872 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5659 หรือ
นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4807 หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ฯลฯ ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,359,057	หุ้น
เห็นด้วย	211,297,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	211,297,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	61,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับ (ปัจจุบัน)
<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>



### ข้อบังคับใหม่ (เสนอปรับปรุงแก้ไขเป็น)

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	211,359,057	หุ้น
เห็นด้วย	211,339,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095	
รวม	211,359,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายไพฑูรย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

- 1) แผนงาน ประจำปี 2562 และประมาณการรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562
- 2) ธุรกิจหน่วยไตเทียมมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรค่อนข้างดี เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขยายธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น มีข้อจำกัดใดหรือไม่

**ดร. วิจิตร เตชะเกษม** กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากการจัดทำงบประมาณประจำปี 2562 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจนั้น กลุ่มธุรกิจ B1 กำหนดเป้าหมายรายได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีกำไรประมาณ 30 – 40 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ B2 ปีที่ผ่านมา มีกำไรลดลง แต่คาดว่าจะปีนี้จะมีการเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มธุรกิจ B3 บริการทางการแพทย์ ธุรกิจหน่วยไตเทียมเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี 2560 ประมาณ 10 – 20 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การที่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ไม่สามารถขยายการลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย รวมถึงปรัชญาในการทำงานของเราที่จะต้องดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ปีนี้บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจให้ได้มากที่สุดบนพื้นฐานของความยั่งยืน

**นายสันติชัย อินทรอ่อน** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม** ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอยู่แล้ว และดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังกล่าว ขณะนี้บริษัทฯ กำลังจัดทำโครงการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรายงานความยั่งยืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

**เลิกการประชุม เวลา 15.46 น.**

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ

(นายธนพรธวัช ตันติวัฒนวิจิตร)

กรรมการ