

วันที่ 27 มีนาคม 2560

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559/ รายงานความยั่งยืนปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)
 5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 7. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	466,934,380	440,549,373
หนี้สินรวม	107,946,858	81,256,201
ส่วนของผู้ถือหุ้น	358,987,522	359,293,172
รายได้จากการขายและบริการ	397,099,295	318,428,791
กำไรสำหรับปี	12,019,612	13,512,539
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.05	0.05

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 50.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (นำเสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	13,512,539	15,859,567
2. จำนวนหุ้น (ปี 2559 หุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)	308,422,774	258,051,700
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.022	0.050
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	6,785,301	12,902,585
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	50.21%	81.36%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้รับไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งทุนสำรองไว้แล้วโดยมีอัตราส่วนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ กรรมการบริษัท
2. นายธนพรจัน ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท
3. นายธนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่าน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มี
คุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทวางแผนขยายการลงทุนในธุรกิจบริการด้านการแพทย์
และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทมากขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทในธุรกิจดังกล่าวที่ขยายตัวนั้นมีความสำคัญ
อย่างมาก

ความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น พร้อมทั้ง
พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นพ. จิตจำลอง
หะรินสุต และนายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วย
พัฒนาบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มจำนวน 2 ท่านดังนี้

1. นพ. จิตจำลอง หะรินสุต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,335,000	1,335,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,155,000	1,155,000

อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มกำหนดใช้ในปี 2555 จนถึงปี 2559 ที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2.58% ต่อปี อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต่อไปนี้

	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม (นำเสนอ)	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใช้ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> -ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง -กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ยังไม่มีการจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
<u>คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</u> -ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน -อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ที่ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้อัตราและกฎเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
-ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารและพิจารณา		
พิจารณา		
-ประธานคณะกรรมการบริหารและพิจารณา	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการบริหารและพิจารณา	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสำหรับปี 2560 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทคือ 1 ปี (รอบปีบัญชีปี 2559) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัท ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2560 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	160,000	150,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	650,000
รวมทั้งสิ้น	1,180,000	1,100,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหก ร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ออกจำหน่ายของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็น ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และมีการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้น ที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ ออกจำหน่ายออกก่อน

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์จะลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 56,396,032 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบatangค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบatangค์ห้าสิบบatangค์)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีแผนในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนในระยะเวลา 3-5 ปี
- (ข) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

■ เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเนื่องจากในปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8,000,000 คน หรือประมาณร้อยละ 17 ของประชากรไทย ซึ่งติดอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยปัจจุบันมีคนไทยใช้ล้างไตประมาณ 70,000 คน เป็นผู้ป่วยล้างไตรายใหม่ปีละ 7,000 – 8,000 รายในประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมที่ผ่านมานั้น มีผลประกอบการที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.00 บาทนั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคต

■ ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทในอนาคตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมไตเทียม โดยที่ผ่านมานั้น มีผลประกอบการที่ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีความเป็นไปได้มากที่จะเข้าลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทได้ข้อสรุปผลการศึกษาโครงการอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ และตัดสินใจดำเนินการ หรือลงนามในข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

■ ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามที่บริษัทต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนโดยวิธีต่างๆ โดยเห็นว่าการกู้ยืมเงินจะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 น้อยกว่าที่กำหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า ซึ่งทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ข้อสรุปความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11
ข้างต้น จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 160,383,958.50
บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่พันเก้าร้อยสามบาท)
(ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท (สาม
ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อย
หกสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ
ทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามบาท) (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,211,387 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 (สอง) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร (FVC-W2) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,766,282 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้

ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเพิ่มทุน 10 หุ้น (สิบหุ้น) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย (เก้าหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต

คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อ คณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หาก ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่ แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือ ลำดับที่ 14 หรือ ลำดับที่ 15 หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตศักดิ์ อาสกวิริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท