



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

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

www.filtervision.co.th

สารบัญ

หน้า

■ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565.....	1
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:</u> สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564.....	10
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:</u> รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code).....	38
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:</u> ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ.....	39
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4:</u> ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ नियามกรรมการอิสระ.....	42
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5:</u> ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565.....	45
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6:</u> ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	46
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7:</u> คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อลงทะเบียน.....	52
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8:</u> คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น.....	56
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9:</u> การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	72
■ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10:</u> หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค.....	73

ที่ SH 001/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ नियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำเสนอเพื่อลงคะแนน
 8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 9. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

(การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	843.82	622.85
หนี้สินรวม	407.28	210.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	436.54	412.14
รายได้จากการขายและบริการ	645.43	343.73
กำไรสำหรับปี	42.79	53.19
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.067	0.094

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น ๆ

สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 53,190,562.00 บาท ดังนั้นจึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีอัตรากันสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000 บาท และ
- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2563-2564

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2563 (อนุมัติ)	2564 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(129.22)	53.19
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	565,142,959	565,142,959
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0	0
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	0	0
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายธนพรพรจน์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายวิฑิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ
- 3) นายธนพรพรจน์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายวิฑิต สัจจพงษ์ และ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(การลงมติ: แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น สำหรับปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท (ทั้งนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมตามปี 2564)

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายจริง

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 – 2565

	2563	2564	2565 (เสนอพิจารณา)
ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	2,004,000	2,004,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	1,398,000	1,395,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท (ทั้งนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมตามปี 2564)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานกรรมการ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานกรรมการ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</u> <u>ค่าตอบแทน</u> ประธานกรรมการ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด ในฐานะกรรมการ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน เดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำ

การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	1,420,000.00	1,420,000.00	-
- บริษัทและบริษัทย่อย	3,700,000.00	4,205,000.00	505,000.00
- ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

(ทั้งนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือ Record Date ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยปรากฏรายละเอียดการลงทะเบียน (e-Registration) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

กรณีหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทิต สัจจงพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565
2. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าได้เพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 และขอให้ส่งถึงบริษัทไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
3. ลิงค์การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังนี้

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (พร้อมเอกสารประกอบการประชุม)

<https://www.filtervision.co.th/index.php?route=content/category&path=17>



- รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564:

<https://www.filtervision.co.th/index.php?route=content/category&path=16>



4. ลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=0OIGKpC4Ap6BFv%2fA4vM7%2buxpYbf0ZR8qLCIgfVJH4%2fRw89296OV%2bO%3d%3d>



สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

* แจ้งปัญหา/ข้อขัดข้อง ในการเข้าระบบการประชุม
โทร. 061-685-6515

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หน้า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564.....10
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:
รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code).....38
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ.....39
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4:
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ.....42
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5:
ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565.....45
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6:
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....46
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7:
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำเสนอเพื่อลงทะเบียน.....52
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8:
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น.....56
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9:
การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....72
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10:
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค.....73

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 254,970,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1162 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,959 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
4. นายธนธร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
5. นายมนตรี ประจันพาณิชัย กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

- | | |
|---------------------------------|---|
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 7. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 8. นายธนพรจันต์ ต้นต้วต้วนิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
ไม่มี

นอกจากนี้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายพัฒพงษ์ คงคารัตน์ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจ B2 /
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายรัฐพนธ์ ทาทอง | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจ B1
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางสาววนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายสมชาย หงษา | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |

6. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด /
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญอ่อน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
3. นางสาวรจนา แจ่มจันทร์ เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

1. คุณพจน์ คมนอนันต์
2. คุณศุติกาญจน์ ประสมสินธุ์

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต
3. นางสาวอมลวรรณ บุญยทรัพย์



[Handwritten signature]

จากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน 2) ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ 3)

ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สายกลาง ระหว่างวันที่ 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและโปรดยกมือขึ้น โดยมี นางสาวรจนา แจ่มจันทร์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่รับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำส่งต่อจุดนับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

การสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัท

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่านบาร์โค้ด โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความประสงค์อาสาเป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

ต่อจากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ S6-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	736.90	772.52	(35.62)	(4.61%)
หนี้สินรวม	423.15	361.95	61.20	16.91%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.75	410.57	(96.82)	(23.58%)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จากการได้รับชำระเงินจากกลุ่มลูกค้างานโครงการ จำนวน 38.93 ล้านบาท จากการได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Soft Loan Covid-19) จำนวน 20.00 ล้านบาท และจากการใช้เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 9.70 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลดลงหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน (38.93) ล้านบาท จากการได้รับชำระเงินจากกลุ่มลูกค้างานโครงการ และจากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน (34.66) ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินค้าคงเหลือ

ลดลงหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับลดปริมาณการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแนวโน้มการขายสินค้า จำนวน 14.82 ล้านบาท และจากการตั้งค่าเผื่อสำรองสินค้าล้าสมัยของทั้ง 5 บริษัท จำนวน 19.78 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 30.48 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ลดลงหลัก ๆ จากการจัดประเภทยานพาหนะจากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน (3.86) ล้านบาท และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ลดลงจำนวน (3.32) ล้านบาท และการจัด

ประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 30.48 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

สินทรัพย์ สิทธิการใช้

เพิ่มขึ้น เนื่องจากบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ เช่น พื้นที่เช่า, ยานพาหนะ, เครื่องถ่ายเอกสาร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 13.84 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่น จำนวน 9.52 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลดลง จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินประกันผลงานจากลูกค้างานโครงการคืน จำนวน (7.24) ล้านบาท และจากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดประเภทรายได้รับล่วงหน้าจากการขายคอร์สไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน (9.31) ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ จำนวน 13.54 ล้านบาท และจากการได้รับสินเชื่อ Soft Loan Covid-19 จำนวน 20 ล้านบาท และจากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จากการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 9.70 ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

เพิ่มขึ้น หลัก ๆ จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า)

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้ทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ ตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลง จากสาเหตุหลัก ๆ คือผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (96.72) ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	561.43	687.66	(126.23)	(18.36%)
รวมค่าใช้จ่าย	576.98	643.18	(66.20)	(10.29%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(15.55)	44.48	(60.03)	(134.96%)
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(81.17)	(296.44)	(215.27)	(72.62%)
ขาดทุนสุทธิ	(96.72)	(251.96)	(155.24)	(61.61%)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.164)	(0.446)	(0.282)	(63.23%)

จากงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ พบว่า

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น-ลดลง โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 ลดลง จำนวน (108.78) ล้านบาท จากงานโครงการ กลุ่มธุรกิจ B2 ลดลง จำนวน (51.31) ล้านบาท จากงานติดตั้งระบบน้ำและการจำหน่ายอุปกรณ์กรองน้ำ และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้น จำนวน 33.90 ล้านบาท หลัก ๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายหน่วยไตเทียม

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ลดลง เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจ B3 เนื่องจาก KTMS มีการเปิดหน่วยใหม่เพิ่มขึ้นหลายแห่ง จึงทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาค่าตกแต่ง และค่าเสื่อมราคาเครื่องฟอกไต

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น หลัก ๆ จากการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตาม TFRS 9

ขาดทุนสุทธิ ลดลง หลัก ๆ เป็นผลมาจากในปีก่อนหน้าได้ตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของ HHC จำนวน 186.29 ล้านบาท และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ HHC ลดลงจากปีก่อน จำนวน (25.62) ล้านบาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: คลินิกไต้เทียมมีอัตราการคืนทุนเงินสดเป็นระยะเวลากี่ปี อัตราการตัดค่าเสื่อมกี่ปี

คำถาม 2: งบลงทุนโดยเฉลี่ยของคลินิกไต้เทียมต่อสาขาประมาณเท่าใด

คำถาม 3: กำไรขั้นต้นของ KTMS และ IRV อยู่ประมาณเท่าใด

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: อัตราการคืนทุนทางเงินสดถ้าเป็น EBITDA จะประมาณปีที่ 2-3 จะเริ่มมีกำไร หากเป็น cash flow น่าจะเกินกว่าประมาณ 5-10 ปี อัตราการคืนทุนทางเงินสดขึ้นอยู่กับว่าเป็นคลินิกของเราเองหรือ outsource ซึ่งหากเป็น outsource ก็คืนทุนเร็วกว่า

คำตอบ 2: ในส่วนที่เป็น outsource จะอยู่ประมาณเกือบสิบล้าน ทั้งนี้จะแปรผันไปตามจำนวนเครื่องไต้เทียมว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใด ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อเครื่อง

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 3: KTMS ขณะนี้เปิดดำเนินการ 16 สาขา และตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2564 จะเปิดเพิ่มให้ได้อีก 5 สาขา สำหรับกำไรขั้นต้นของ IRV จะแปรผันระหว่าง 20-25% ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รวมถึงการได้รับชำระเงินตามกำหนดหรือล่าช้า ส่วนเรื่องน้ำยาไต้เทียม กำไรขั้นต้นปัจจุบันค่อนข้างต่ำ แต่หากในระยะยาวน่าจะสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจของกลุ่ม KTMS มีการขยายตัวเร็ว รวมถึงสามารถควบคุมในส่วนของต้นทุนได้ สำหรับ KTMS คาดว่ากำไรขั้นต้นในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้น

นายอนุวัตร ประพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: ตามที่รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 557 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นประมาณ ร้อยละ 46 โดยภาพรวมจากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (B1, B2 และ B2) ขอสอบถามว่า บริษัทจะต้องมีรายได้ รวมถึงกำไรขั้นต้น ประมาณเท่าใด จึงจะทำให้ระบบทางการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คำถาม 2: กิจการ B4 ที่ได้หยุดดำเนินการชั่วคราวนั้น จะมีผลเรื่องการขาดทุนตามมาหรือไม่

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 แล้วนั้น ถ้าดูในส่วนของการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องซึ่งทางเราได้ทำการตั้งด้อยค่าไว้แล้ว ประเมินการได้ว่าเราน่าจะมีกำไรสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากมาตรฐานทางบัญชีที่ได้นำมาใช้นั้น อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่จะมีเพิ่มขึ้น

คำตอบ 2: ตามที่บริษัทได้หยุดดำเนินการชั่วคราว รวมถึงเจ้าของแฟรนไชส์ที่ได้ยื่นพื้นฟูกิจการ จึงส่งผลให้ทางบริษัทต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวทุกสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารื้อถอนอยู่บ้าง โดยทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้แล้ว

นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: จากที่ FVC ได้ซื้อแฟรนไชส์ของวุฒิศักดิ์ จำนวน 21 สาขานั้น สถานที่ที่ใช้ดำเนินสาขาเป็นแบบเช่าหรือว่าเป็นเจ้าของเอง


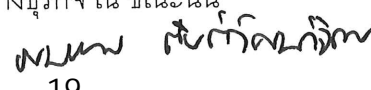
คำถาม 2: ตามที่ FVC ได้ซื้อแฟรนไชส์ของวุฒิศักดิ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประมาณ 250 ล้านบาท จากนั้นในปี 2562 มีการตัดด้อยค่าสินทรัพย์และหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงปี 2563 ก็มีตัดหนี้สงสัยจะสูญอีกเป็นจำนวนไม่น้อยนั้น เมื่อรวมยอดดังกล่าวคร่าว ๆ แล้ว ดูเหมือนว่าจะสูงกว่ามูลค่าที่ได้ซื้อแฟรนไชส์ไป จึงอยากสอบถามว่าการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ดังกล่าวคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า

คำตอบ 1: สถานที่ที่ใช้ดำเนินสาขาเป็นแบบเช่า ดังนั้นเมื่อหยุดการดำเนินสาขาชั่วคราว ทางบริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าของพื้นที่ รวมถึงระยะเวลาสัญญาเช่ากำลังจะสิ้นสุดพอดี ซึ่งทางเจ้าของพื้นที่เข้าใจดี กอปรกับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการเจรจายกเลิกซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า

คำตอบ 2: หากสอบถามว่าคุ้มหรือไม่ นั้น ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภาคส่วนในระยะยาวเช่นนี้ โดย ณ สถานการณ์ในปี 2561 ขณะนั้น การตัดสินใจลงทุนโดยใช้เงินลงทุนที่มีสัญญาเป็นแบบ replacement price โดยคู่ค้าจะต้องให้ผลตอบแทนในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10% ของเงินที่ซื้อทรัพย์สิน ณ วันนั้น การเจรจาแบบนี้คือการตัดสินใจที่ทางธุรกิจที่ดีแล้วบนเงื่อนไขที่เหมาะสมทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น

หน้า 10 จาก 28

หากเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกสองและต่อมายังระลอกสาม ซึ่งไม่มีใครคาดหวังว่าจะให้เกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้น รวมถึงคู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ เปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งตลอดปี 2563 ทาง FVC และ HHC ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารของคู่ค้าหลายชุดที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในด้านการบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ท้ายที่สุดทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจหยุดการดำเนินงานสาขาดังกล่าวชั่วคราว โดยในปี 2561 บริษัทได้เปิดดำเนินการ 21 สาขา ต่อมาในปี 2562 ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานเป็นแบบลดจำนวนสาขาลงเหลือ 8 สาขา โดยให้เหลือสาขาที่สามารถดำเนินงานและสร้างกำไรได้ รวมถึงได้หาพื้นที่ร้านที่เหมาะสม หาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม จนท้ายสุดในปี 2563 เนื่องด้วยผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จึงต้องหยุดการดำเนินสาขาดังกล่าวชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนั้น และเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อหยุดผลการขาดทุนดังกล่าวลง โดยบริษัทยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีโอกาสขยายตัวในอนาคต หากมีโอกาสทางธุรกิจและช่วงเวลาที่เหมาะสมคาดว่าจะกลับมาเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต



นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: กรณีที่วุฒิสักดิ์ฯ ยื่นล้มละลาย โดยที่ได้ขายแฟรนไชส์ให้กับบริษัท สาขาที่หยุดดำเนินการชั่วคราวดังกล่าวนั้น ค่าเช่าหยุดด้วยหรือไม่ และหากบริษัทจะกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่อีกครั้ง จะติดเรื่องแฟรนไชส์แบรนด์หรือไม่ อย่างไร

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ตามที่แจ้ง ค่าเช่าพื้นที่สาขาที่หยุดดำเนินการชั่วคราวดังกล่าวก็หยุดตามสัญญาเช่า สำหรับการจะกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่อีกครั้งนั้น หากมีโอกาสทางธุรกิจ และช่วงเวลาที่เหมาะสม ทางบริษัทจะกลับมาดำเนินธุรกิจดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องด้วยยังคงเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีโอกาสขยายตัวในอนาคตโดยไม่ติดเรื่องแฟรนไชส์ เนื่องจากสัญญาแฟรนไชส์นั้นไม่ได้เป็นแบบ single brand

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	736.90	578.89
หนี้สินรวม	423.15	219.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.75	358.95
รายได้จากการขายและบริการ	557.66	353.77
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(96.72)	(129.22)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.164)	(0.229)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีแผนจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หรือ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 129,215,280 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2562-2563

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2562 (อนุมัติ)	2563 (นำเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(199.78)	(129.22)
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	565,142,536	565,142,959
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	-	-
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถาม

ล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับการขอสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล และ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



[Handwritten signature]

1. นายวิจิตร เตชะเกษม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายวิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

 **นายบัณฑิต ประทุมตะ**

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัท
เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ

ได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท

โดยเปรียบเทียบวงเงินคำตอบแทนและคำตอบแทนที่จ่ายจริง ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 – 2564 สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เสนอ ปี 2564 (บาท)
คำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	1,884,000	2,004,000
คำตอบแทนที่จ่ายจริง	1,365,000	1,398,000	1,485,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน / ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u> ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ

นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	เสนอค่าสอบ บัญชีปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	1,420,000.00	1,420,000.00	-
- บริษัทและบริษัทย่อย	4,005,000.00	3,700,000.00	(305,000.00)
- ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานขอให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 145,862,714 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ลดจำนวนดังกล่าวมาจาก หุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) และตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 7,071,177 หุ้น หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,789,784 หุ้น และหุ้นรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 1,753 หุ้น โดยหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	711,005,673.00	0.50	355,502,836.50
ลดทุนจดทะเบียน	145,862,714.00	0.50	72,931,357.00
ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังลดทุน)	565,142,959.00	0.50	282,571,479.50

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,931,357.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,502,836.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 282,571,479.50 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-) ”

 นายบัณฑิต ประทุมตะ

หน้า 21 จาก 28

ทั้งนี้ ให้นักบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 244,943,666.55 บาท ดังนั้นเพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ

 **นาย สิทธิกร วัฒนกุล**

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 7,325,589.95 บาท และจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น (มาตรา 51 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 314,000,870.61 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท
ทุนจดทะเบียน	355,502,836.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	282,571,479.50
ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	314,000,870.61
ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,325,589.95
ขาดทุนสะสม	(244,943,666.55)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	358,954,273.51

ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 76,382,794.01 บาท ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักกลับด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อน การล้างขาดทุนสะสม (หน่วย: บาท)	ภายหลัง การล้างขาดทุนสะสม (หน่วย: บาท)
ทุนจดทะเบียน	355,502,836.50	355,502,836.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	282,571,479.50	282,571,479.50
ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	314,000,870.61	76,382,794.01
ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,325,589.95	-
ขาดทุนสะสม	(244,943,666.55)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	358,954,273.51	358,954,273.51

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และมอบหมายให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มี
อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ทำการดังกล่าวได้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้

คำถาม 1: เมื่อล้างขาดทุนสะสมแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: การล้างขาดทุนสะสมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2564 ครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: FVC มีแผนการรับมือกับสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้าง รวมถึงการขาดทุนสะสม จะมี การตั้งสำรองขาดทุนอีกไหม

คำถาม 2: กับการกลับมาของโควิด-19 ครั้งใหม่ FVC คาดว่าจะกลับมามีกำไรในปีใด

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ทางบริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2554 รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกแรกในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้นำแผน BCP มาใช้ และได้ปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละปี รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกสอง และระลอกสามที่กำลังเผชิญอยู่นั้น ทางบริษัทสามารถรับมือได้เนื่องจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา โดยการปรับแผน BCP ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสำหรับเรื่องที่ได้พิจารณาในวาระการประชุมข้างต้นนั้น จากการล้างขาดทุนสะสมฯ ทางบริษัทคาดว่าจะปีนี้จะจะมีกำไรที่สามารถจะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คำตอบ 2: ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะกลับมาพลิกฟื้นดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของเรามีคู่ค้าที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนาน ร่วมประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์โควิดนับแต่ระลอกแรกที่ผ่านมา โดยทั้งเราและคู่ค้าได้ให้ความช่วยเหลือทางการค้าซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

นายอนุวัตร ประพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: ทราบว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ร่วมทุนในธุรกิจทำน้ำแข็งกับบริษัท บริษัทคิดว่าถือเป็นคู่แข่งหรือไม่

คำถาม 2: ตามที่รายได้ของกลุ่มธุรกิจ B1 มียอดขายในปี 2563 ลดลงนั้น ในปี 2564 บริษัทมีแผนการนำมาซึ่งรายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 อย่างไร และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าใด

คำถาม 3: ความเด่นและความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจ B1 ของบริษัทคืออะไร และมีแผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างไร

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คำตอบ 1: ผมมองว่าเราเป็นคู่ค้ากัน เนื่องด้วยเราได้มีการร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ ส่วนการร่วมธุรกิจทำน้ำแข็งตามที่สอบถามมานั้น คือทางบริษัทคู่ค้ามีเครื่องทำน้ำแข็ง ส่วนบริษัทมีเครื่องกรองน้ำ จึงมีการเจรจาเพื่อหาแนวทางทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทและคู่ค้าทำธุรกิจต่างประเภทกัน อีกทั้งสภาพตลาดที่เราทั้งสองกำลังหาหรือทำธุรกิจร่วมกันนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถครองตลาดได้ทั้งหมด ดังนั้น เราทั้งสองมีแนวคิดเดียวกันคือการพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนแบ่งผลประโยชน์โดยรวมที่เหมาะสมร่วมกัน

คำตอบ 2: สำหรับกลุ่มธุรกิจ B1 โดยปกติเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี สำหรับยอดขายของกลุ่มธุรกิจ B1 ในปีที่แล้วถือว่าไม่ตกมาก โดยในปี 2562 ได้ดำเนินงานโครงการไว้ประมาณเกือบ 200 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้การส่งมอบงานโครงการมีความล่าช้า หากโดยสรุปในปี 2564 ขณะนี้เรามี backlog แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบโครงการเช่นกัน

คำตอบ 3: งานหลักของกลุ่มธุรกิจ B1 คือการเป็น R & D ของกลุ่มธุรกิจในบริษัทและบริษัทย่อย โดยงานวิจัยต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจ B1 จะถูกนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดในงานของธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนแผนการพัฒนาเพื่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ B1 นั้น นับจากปี 2561 มีรายได้มาจากการซื้อขายไป (trading) ต่อมาปรับเปลี่ยนเพิ่มการดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมา (Sub-contractor) รับงานโครงการด้านการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ทั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย ทั้งแบบบางส่วนและครบวงจร จวบจนปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ 80-90% ของกลุ่มธุรกิจ B1 มาจากงานโครงการดังกล่าว

นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: กลุ่มธุรกิจของ KTMS ในกรณีที่เปิดหน่วยไตเทียมในพื้นที่ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนนั้น ในแง่ของการแบ่งรายได้มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำถาม 2: กรณีโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น มีหน่วยไตเทียมที่ให้บริการเป็นของ KTMS เพียงอย่างเดียว หรือมีหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลภาครัฐให้บริการด้วย

คำถาม 3: จากจำนวนเตียงที่ให้บริการในหน่วยไตเทียม ส่วนใหญ่จะเห็นมีจำนวนเตียงค่อนข้างมาก ทาง KTMS มีแนวคิดอย่างไรในการกำหนดจำนวนเตียงในแต่ละหน่วย

- คำถาม 4: หน่วยไตเทียมของ KTMS ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เต็ม และในจังหวัดตาก จำนวน 12 เต็ม ซึ่งทั้งสองแห่งเป็น stand alone ของ KTMS นั้น มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มศักยภาพเตียงให้บริการเป็นจำนวน 14 เต็ม หรือ 16 เต็ม หรือไม่
- คำถาม 5: ตามที่ KTMS ได้ตั้งเป้าว่าในปี 2564 นี้ จะเพิ่มจำนวนเครื่องเป็น 24 เครื่อง สำหรับ 2 สาขาในทางภาคอีสานและภาคเหนือ นั้น มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ในสถานการณ์โควิดขณะนี้
- คำถาม 6: จากกิจกรรม Opportunity Day ที่ทางบริษัทได้แจ้งว่ามีแผนจะนำกลุ่มธุรกิจ KTMS (B3) เข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ นั้น อยากทราบแผนงานคร่าว ๆ และอยากทราบว่า FVC จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: สำหรับงานภาคราชการเป็นงานประมูลผ่าน e-bidding ขึ้นอยู่กับว่าประมูลได้เงื่อนไขอย่างไร หากเป็นภาคเอกชนจะมีหลายเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับขอบเขตการลงทุนของทางบริษัทและโรงพยาบาลเอกชนรายนั้น ๆ ว่ามีส่วนต่างกันอย่างไร โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วน

คำตอบ 2: ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่นั้น ๆ ในส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็อาจมีรายได้ 1 รายที่ 2 ซึ่งเราเองอาจเป็นรายได้ 3 ก็ได้ (ในบางแห่ง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ แต่เป้าหมายสูงสุดของเราคือ ประสงค์ให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการทำธุรกิจของเราก็สามารถดำเนินอยู่ได้และมีกำไรในอัตราส่วนที่เหมาะสม

คำตอบ 3: กลุ่มธุรกิจ B3 (KTMS) มีบริษัทย่อย (IRV) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำยาไตเทียม ซึ่งก่อนการลงทุนเปิดหน่วยไตเทียมตลอดจนการเพิ่มจำนวนเตียงนั้น ทางบริษัทจะทำการสำรวจตลาดเพื่อดูแนวโน้ม รวมถึงความพร้อมของบุคลากร อาทิ พื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ป่วย จำนวนหน่วยไตเทียมที่เปิดในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่อนำมาประเมินความเป็นไปได้ว่าควรทำดำเนินการในขนาดเล็กหรือใหญ่ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว

คำตอบ 4: ตามที่เราได้รับอนุญาตสามารถให้บริการได้จำนวน 15 เตียงนั้น หากแต่ประสบสถานการณ์โควิด รวมถึงปัจจัยหลาย ๆ ส่วนที่นำมาประกอบกัน จึงขอรอดูสถานการณ์และการบริหารจัดการเรื่องคนไข้ ณ ปัจจุบันก่อนว่าสามารถเปิดเพิ่มเติมได้หรือไม่ ส่วนเรื่องมาตรฐานคุณภาพบริการของเรามีความพร้อม

คำตอบ 5: แม้ว่าสถานการณ์โควิดนับแต่ปีที่แล้วจะส่งผลกระทบให้แผนการเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมของเราล่าช้า แต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งความตั้งใจของเราในการที่จะเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมและจำนวนสาขาเพื่อเพิ่มการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ

คำตอบ 6: ขอให้ข้อมูลเท่าที่สามารถให้ได้ สำหรับขณะนี้เราได้ปรับโครงสร้าง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยคาดว่าจะใช้งบการเงินปี 2564 ในการยื่นไฟล์ประจำปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.53 น.

FILTER VISION
บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิฑิต เดชะเกษม)

กรรมการ



(นายธนพรรัตน์ ดันตวิวัฒน์วิจิตร)

กรรมการ

FILTER VISION
บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED




รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564

- รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564:

<https://www.filtervision.co.th/index.php?route=content/category&path=16>

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวิฑิต สัจจงพงษ์ อายุ 68 ปี

(ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 สิงหาคม 2560

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 – เมษายน 2565) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวม 7 ปี 8 เดือน



คุณวุฒิการศึกษา

ว่าที่ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)

2553 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟู้ดแคปิตอล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวซ์คอมเน็ต จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเซอร์เทค จำกัด

2547 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ไม่เป็น

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 เมษายน 2555

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555– เมษายน 2565) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมรวม 13 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 279/2019

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	--------------------------------------

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์	กรมควบคุมโรค
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2559 – 2563	ประธานกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2552 – 2554	อธิบดีกรมควบคุมโรค	กรมควบคุมโรค
2550 – 2552	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
2548 – 2550	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร อายุ 51 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2554

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554– เมษายน 2565) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมรวม 14 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก รุ่นที่ 3”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ไม่เป็น

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายวิฑิต สัจจพงษ์
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. ชื่อ : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 71 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 91/196 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 53 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งถือว่า มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)

นิตยธรรมการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยธรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3972
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 16 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลา 34 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	1
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6014
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ปริญญาโทสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 3 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลา มากกว่า 21 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	2
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมี
การลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตาม
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
- ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่า
ด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบ

บัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า บุคคลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ – สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ – สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (ระยะเวลาการรับรองเอกสาร ไม่เกิน 1 ปี)

หมายเหตุ: กรุณา **ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา** ในสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข: เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registered) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม รายละเอียดการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกันโดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- 6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้เลือกหรือกดในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ปรากฏบนหน้าจอการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

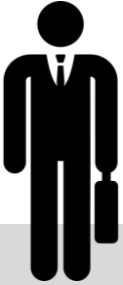
5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



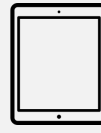
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติดิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2 ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน



นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสละสิทธิ์ใน 6 วินาทีเพื่อรับการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXR0P



© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย

บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

การลงทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสผ่าน : NZXRQP



© บริษัท (มหาชน) จำกัด (2023)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

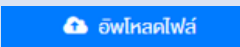
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4

มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะและกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง☒ มอบฉันทะ☐ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)☒ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสาธารณะประโยชน์ ปีที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารที่สมควรต่อจากตำแหน่งวาระ:

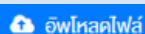
วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง

☒ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง



อีเมล

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

1. ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

ค้นหา ยกเลิก

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

31 January 2022

สามัญ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

Active

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

รายการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ชื่อการประชุม: 2565

วันที่ประชุม: 31 January 2022

เวลาประชุม: 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลการลงคะแนนเสียง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	สิทธิ
1	นายสมชาย ใจดี	10,000	10,000	มีสิทธิออกเสียง 20,000 เสียง
รวม		10,000	10,000	

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

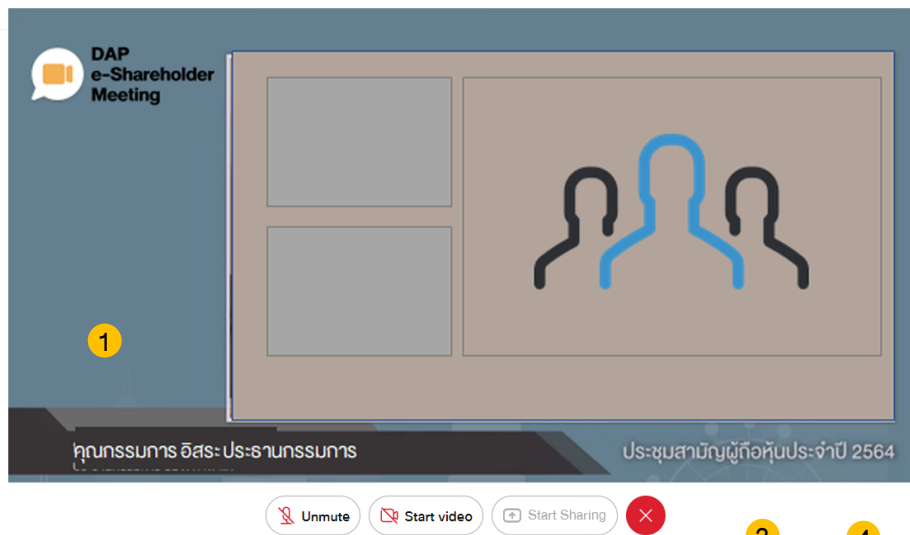
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือส่งคะแนนเสียงตามวาระ

ส่งคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท ในปี 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนทางธุรกิจใน สิ้นปี 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการและกรรมการผู้ช่วยจำนวน 4 คนจาก รายชื่อที่เสนอ
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการและกรรมการผู้ช่วยจำนวน 4 คนจาก รายชื่อที่เสนอ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ

เลือกวาระการประชุม

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ยกเลิก ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ การประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการและกรรมการผู้ช่วยจำนวน 4 คน จาก รายชื่อที่เสนอ

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสนบุดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสนบุดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสนบุดี

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสนบุดี

ยกเลิก

ส่งคะแนน

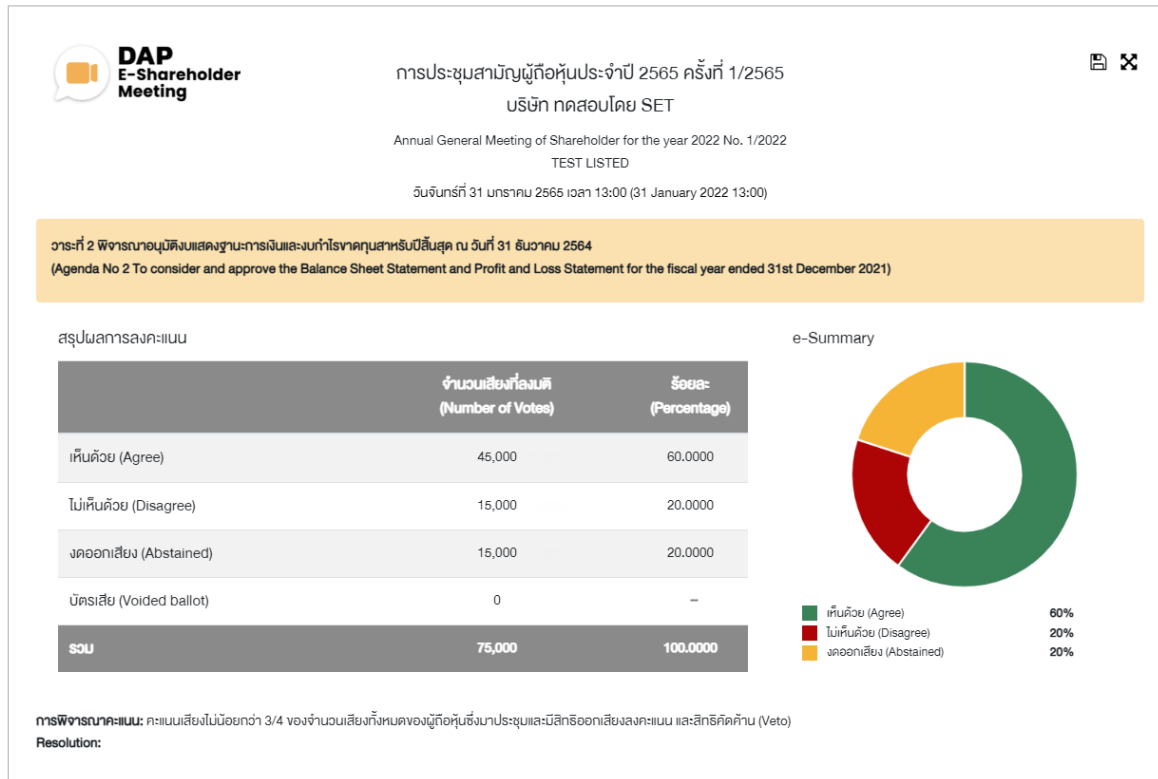
เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานำบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✓	

✓ วาระที่มีการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล ir@filtervision-thai.com or cs@filtervision-thai.com
 - เว็บไซต์ www.filtervision.co.th เลือกติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
 - โทรสารหมายเลข 0-2518-2723
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 19 เมษายน 2565
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาและตอบคำถามต่อไป
5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at No.

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares, having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

age

years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on Friday 29 April 2022 at 14.00 via electronic meeting system or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.

อากรแสตมป์ 20บาท
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Province Postal Code or

☐ 4. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี สัญชาติไทย
 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ
 Mr. Witit Sujjapong (Chairman of the Board and Independent Director) Age 68 years
 Nationality Thai, 9/21 Moo 7, Suanyai Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi or

☐ 5. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 อายุ 71 ปี สัญชาติไทย 91/196 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน หรือ
 Mr. Manit Teeratantikanont (Independent Director/Chairman of Nomination & Remuneration
 Committee) Age 71 years, Nationality Thai, 91/196 Moo 2 Road, Sai Ma Sub-district, Muang
 Nonthaburi District, Nonthaburi or

☐ 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง/กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี สัญชาติไทย 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร หรือ
 Mr. Kiattiporn Sirichaisakul (Audit Committee/Risk Management Committee/Nomination &
 Remuneration Committee/Independent Director) Age 53 years, Nationality Thai, 568/8 Pra
 Ram 4 Road, Mahaprutaram Sub-district, Bangrak District, Bangkok or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual
 General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on Friday 29th April, 2022 at 14.00 via electronic
 meeting (e-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 1: To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 2: To acknowledge the Company's report on its operating results for Year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3: To consider and approve the audited financial statements for the year ended as at 31 December 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for Year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation

5.1 นายวิทิต สัจจพงษ์: กรรมการอิสระ
Mr. Witit Sajjapong: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

5.2 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์: กรรมการอิสระ
Dr. Manit Teeratantikanont: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

5.3 นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒนวิจิตร: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
Mr. Tanapat Tantiwattanawijit: Executive Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2565

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Company's directors and sub-committee for Year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for Year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 8: เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Agenda 8: Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- In agenda of directors' election, a proxy can vote all directors or each director.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม แนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ANNEX TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Filter Vision Public Company Limited at the Year 2022 Annual General Shareholder's Meeting on Friday 29th April 2022 at 14.00 hours via electronic meeting (e-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, having the right to vote equal to vote

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual
General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on Friday 29th April 2022 at 14.00 hours via electronic
meeting (e-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant to the proxy a part of:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share share and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred share share and have the right to vote equal to votes

รวมคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 1: To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 2: To acknowledge the Company's report on its operating results for 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3: To consider and approve the audited financial statements for the year ended as at 31st December 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2564

Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation

- 5.1 นายวิทิต สัจจพงษ์: กรรมการอิสระ
Mr. Witit Sajjapong: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

5.2 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์:

กรรมการอิสระ

Dr. Manit Teeratantikanont:

Independent Director

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

5.3 นายธนพรธัญย์ ดันติวัฒนวิจิตร:

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Mr. Tanapat Tantiwattanawijit:

Executive Director

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Company's directors and sub-committee for 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (CUSTODIAN)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ANNEX TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Filter Vision Public Company Limited at the Year 2022 Annual General Shareholder's Meeting on Friday 29th April 2022, at 14.00 via electronic meeting (e-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approved	Disapproved	Abstain