

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์
อโศกเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต อิมพาลี เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 174,542,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 258,051,700 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 74 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 174,580,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 258,051,700 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายมนตรี ประจันพาณิชัย | กรรมการบริษัท |
| 7. นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒนวิจิตร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวปานจิต อิมพาลี | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------|
| 1. นางสาวสุภาพรณ | เยี่ยมแสงงามกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. นายอนุพงศ์ | ตั้งปณิธานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย | หงษา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพัฒนพงษ์ | คงคาร์ตัน | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายโตสิต วิสาลเสสท์ กรรมการอิสระ นายรพี ม่วงนนท์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นายพจน์ คมนอนันต์
2. นางมัลลิกา คมนอนันต์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

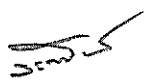
นางสาวปิยะนุช เกษมศุภกร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยรองประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") และจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้ง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่



1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระดังกล่าว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ(โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้น โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,3,4,9,10 และ 12 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 5,6,7,8,11 เป็นวาระพิเศษให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย ซึ่งในครั้งนี้ นาย ประพันธ์ แพฝึกฝน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอตัวเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	64	174,543,084	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	64	174,543,084	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	407.05	285.95	42.35%
หนี้สินรวม	70.72	76.97	(8.12%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	336.33	208.98	60.94%
รายได้จากการขายและบริการ	364.90	360.75	1.15%
รายได้รวม	368.44	363.27	1.42%
ค่าใช้จ่ายรวม	355.79	350.73	1.44%
กำไรสุทธิ	12.65	12.54	0.88%

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 27.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 151.59 เนื่องจากในระหว่างปี 2558 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจงและจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 16.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.36 โดยภาพรวมของรายได้ทั้ง 2 ปีใกล้เคียงกัน แต่ลูกหนี้การค้าจะลดลง โดยมีความสัมพันธ์กับลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินที่เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 11.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.94 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทใหญ่มีการจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งให้กับลูกค้ารายหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นการผ่อนชำระ 5 ปี มูลค่าการขายไม่รวมดอกเบี้ยประมาณ 14 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 17.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 เพิ่มขึ้นตามการสำรองสินค้าไว้รองรับลูกค้า เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร ประกอบกับบริษัทมีการนำเข้ามาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการตลาดและนำเสนอต่อลูกค้า
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น 8.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 232.95 เนื่องจากนำเงินฝากประจำไปค้ำประกันวงเงิน LG เพิ่ม เพื่อสนับสนุนงานที่ต้องขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่ลูกค้า
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 68.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.55 เพิ่มขึ้น โดยหลักนำเงินเพิ่มทุนมาซื้อที่ดิน ย่านรามอินทราเพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างคลังสินค้าและสำนักงานในอนาคต ประมาณ 38 ล้านบาท และลงทุนในส่วนของสถานประกอบการพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส(พัฒนาการ) ประมาณ 28 ล้านบาท
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 การเพิ่มขึ้นโดยหลักจะสอดคล้องกับสินค้าระหว่างทาง ณ วันสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 127.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.94 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2558 จัดทะเบียนเพิ่มทุน 190 ล้านบาท ระหว่างเดือน เมษายน ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจง 43 ล้านบาท และระหว่างเดือน พฤศจิกายน ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 15 ล้านบาท รวมเงินเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดประมาณ 118 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท จากกลุ่มธุรกิจ B1(Industrial and OEM) เพิ่มขึ้น 0.77 ล้านบาท จากส่วนงานขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ กลุ่มธุรกิจ B2(Commercial and Residential) ลดลง 13.41 ล้านบาท ตามคำสั่งซื้อพิเศษสินค้าประเภทอุปกรณ์อาหารที่ลดลง และกลุ่มธุรกิจ B3 (Medical Service) โดยรวมเพิ่มขึ้น 16.79 ล้านบาท จากงานตกแต่งและติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยไตเทียมและยอชยาน้ำยาไตเทียม
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.85% เนื่องจากกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) มีสัดส่วนของรายได้จากสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองน้ำเพิ่มขึ้น (ซึ่งระบบกรองน้ำมี Margin สูงกว่า อุปกรณ์อาหาร)
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท มีการออกบูธแสดงสินค้ามากขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และประชาสัมพันธ์บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.21 ล้านบาท จากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารดังเช่นปกติทุกปี และการปรับโครงสร้างภายในองค์กรส่งผลให้ต้องมีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท เนื่องจากยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้ครอบคลุมระดับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้
เสนอให้ทำ Chart เปรียบเทียบระหว่างปี เช่นงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี อธิบายว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน แบบตารางในรายงานประจำปี 2558 หน้า 114-115 มีการเปรียบเทียบ 3 ปี และเสนอให้นำไปใส่ในหนังสือเชิญประชุมอีกด้วย

คำถาม สงสัยว่ายอดขายของบริษัทเติบโตตลอด แต่ทำไมไม่ค่อยเติบโต สาเหตุเกิดจากอะไร และ ลักษณะรายได้ เป็นครั้งๆ หรือ ได้มาอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

อธิบายเรื่องความสม่ำเสมอของรายได้ โดยอธิบายอ้างถึงใน Slide ที่นำเสนอเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี นี้ และปีที่แล้ว ในส่วนธุรกิจ B2 (ธุรกิจ Commercial & Residential) เพิ่มขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อพิเศษของการขายอุปกรณ์เครื่องครัว (Food Equipment) ซึ่งหมายถึงในกรณีที่คำสั่งซื้อพิเศษจะไม่ได้มีทุกปี หรือไม่สม่ำเสมอ โดยมียอดขายของอุปกรณ์เครื่องครัวในปี 2557 แต่ปี 2558 จึงไม่มียอด

จากการเปรียบเทียบรายได้ปี 2556 2557 และ 2558 โดยระหว่างปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากยอดขายอุปกรณ์อาหาร แต่ยอดขายโดยส่วนใหญ่ของทุกปีที่ผ่านมาคือ การขายระบบกรองน้ำและงานซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำเป็นหลักที่มียอดสม่ำเสมอ และนอกจากนั้นปี 2558 มียอดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทำตลาด อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ตลาดได้รู้จัก และมียอดขายเพิ่มในระหว่างปี 2558

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม ลักษณะ (Scope) ของธุรกิจใหม่เป็นอย่างไร ลูกค้าน่าหมายคือใคร คู่แข่งมากหรือไม่ รวมทั้ง Margin ดีหรือไม่

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

ตอบคำถามเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ใดที่มีรายได้สม่ำเสมอคือธุรกิจเครื่องกรองน้ำของตลาด B2 (Commercial & Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักซึ่งมียอดขายประมาณ 50 – 60 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ มา บริษัทพยายามขยายกิจการและขยายการดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบสินค้าใหม่ และธุรกิจใหม่ โดยยกตัวอย่างเช่น ในปี 2556 เป็นธุรกิจเดิม ในปี 2557 มีธุรกิจใหม่ มีสินค้าใหม่เข้ามา ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว (Food Equipment) ซึ่งผลการตอบรับดีพอสมควร ซึ่งมีการแข่งขันสูง ทำให้มี Margin ต่ำ สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นไม่ได้มีนัยยะ อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางปี บริษัทลงทุนในธุรกิจใหม่ คือศูนย์ไตเทียม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และ อุปกรณ์ Food Safety รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Biowell ที่ใช้ในครัวเรือน, Biospin ใช้ในตลาดเกี่ยวกับการซักผ้า (Laundry) และ Waterlogic เครื่องกักน้ำดื่ม เหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ความยั่งยืนในธุรกิจหลัก บริษัทเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยทันที ซึ่งต้องใช้เวลา และวาง Positioning ทั้งเรื่องการเงินและการตลาด

นายธนพรจันต์ ดันติวัฒน์วิจิตร : กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ได้อธิบายเสริมดังนี้

ในส่วนของเรื่องกำไรที่สัมพันธ์กับยอดขายนั้น ธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการขายทั่วไป และงานโครงการ ในแต่ละปี สัดส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาอาจมีลักษณะงานโครงการที่มีการแข่งขันสูงกว่าปกติ ดังนั้น Margin ก็อาจบางลง แต่ถ้ามองถึง Product Mix ทำให้สัดส่วนโดยรวมไม่ได้ขยายตัวมาก แต่อย่างไรก็ตามยอดขายก็โตตามที่วางแผนไว้

นายสุพจน์ เอื้ออภัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม ธุรกิจใหม่ของบริษัทต้องการขยายจะต้องอ้างอิงธุรกิจเดิมหรือไม่ และมีการทำแผนไว้หรือไม่ว่าคุ้มทุนกี่ปี และมี Return หรือ Yield อยู่ประมาณเท่าไร

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

บริษัททำแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงทุนและจากแผนนั้นบริษัทพิจารณาแล้วว่าบริษัทมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขัน คือพิจารณาเรื่องโอกาสในการแข่งขัน ส่วนการพิจารณาถึง Return หรือ Payback Period เป็นอย่างไรนั้น บริษัทดำเนินการอย่างเต็มที่ และพิจารณาการแข่งขันของตลาด อย่างไรก็ตามการคาดการณ์อาจมีการคาดเคลื่อนได้ แต่ยังมีมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แม้อาจมีภาวะตลาดล่าช้า (Delay) บ้าง ตัวอย่างเช่น การออกบูธ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ Biowell และ Waterlogic ที่มีการเริ่มทำตลาดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งทางสื่อ TV shopping ปัจจุบันมีการทำตลาดโดยการออกบูธตามอาคารสำนักงาน เพื่อสนองตอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งสะท้อนถึงแผนงานที่บริษัทดำเนินการ ส่วนเรื่อง Return และ Payback Period แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ โดยทั่วไป กรณีที่บริษัทลงทุนมากจะมี Break Even ยาวขึ้นตามปกติ โดยประมาณแล้วบริษัทพิจารณา Payback Period ประมาณ 5-6 ปี เช่น Return ของธุรกิจทางการแพทย์จะทยอยได้รับลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ตรา Everpure ซึ่งเป็นอุปกรณ์กรองน้ำ จากคำถามเรื่อง ธุรกิจใหม่สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันหรือไม่นั้น ธุรกิจใหม่มีความสอดคล้องกัน โดยธุรกิจของบริษัทมีเอกลักษณ์ อาจเป็นธุรกิจที่ยากต่อการเข้าใจ และมีเอกลักษณ์ด้านการบริการเป็นจุดแข็ง บริษัทเติบโตโดยอาศัยงานบริการเป็นหลัก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์นั้นบริษัทเชื่อว่าบริษัทผู้ขายชาติตะวันตกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทมีการพัฒนาด้านการบริการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ชัดเจนว่า ผู้บริโภคต้องการอะไร ปัจจุบันลูกค้าตัดสินใจเลือกจากงานบริการไม่ได้เน้นที่ตราสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,547,386	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,547,386	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 15.86 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (นำเสนอ)	ปี 2557
1.กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	15,859,567	19,739,384
2.จำนวนหุ้น (หุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559)	258,051,700	200,000,000
3.เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.050	0.042
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,902,585	8,400,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ(%)	81.36%	42.55%

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ ที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,547,386	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,547,386	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 5 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า เนื่องด้วยบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งหุ้นสามัญจำนวนที่ตัดออกดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 17,000,000 หุ้น และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 8,500,534 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	70	174,536,686	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	71	174,547,386	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 5 จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	182,249,733	บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	364,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	364,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-) "

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุน
จดทะเบียน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่าอ้างถึงข้อ 4 (5) ที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FVC-W1)
กล่าวไว้ดังนี้

“ข้อ 4 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

เงื่อนไขข้อที่ (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับการเงินเฉพาะของ
บริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่
วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)”

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 7 จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้



"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	182,749,733	บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบลสามบาท)
แบ่งออกเป็น	365,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบลหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	365,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบลหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-) "

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า สืบเนื่องจากวาระการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1(FVC-W1) ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น เนื่องจากการคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้นจะต้องคำนวณจากวันแรกที่มีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปัน

ผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ FVC-W1 เมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ FVC-W1 ทราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1 นอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงเห็นควรเสนอให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆตามสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536.687	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,536.687	100.00
งดออกเสียง	1	10,700	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รายงานแทน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการรายงานการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นวาระที่ประธานในที่ประชุมมีส่วนได้เสียในการพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2559 มีกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริษัท |

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	72	174,547,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	72	174,547,387	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนางสาวธนาพา เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทน ในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,335,000	1,335,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,155,000	1,045,000

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ทั้งนี้การกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งจำนวนวงเงินได้กำหนด เหมือนกันกับปีก่อน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณหญิง มรรคิราวุธรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม จำนวนเงิน 1,335,000 บาท ที่เสนอเป็นของกรรมการทุกคนใช่หรือไม่

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ ตอบว่า ใช่ จำนวนเงิน 1,335,000 บาท ที่เสนอสำหรับกรรมการทุกคน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 คือนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งสำนักงาน บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

สำหรับปี 2559 บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบปี บัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งมาจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2558
ค่าตอบแทนทางการเงินไตรมาสที่ 1	150,000	130,000
ค่าตอบแทนทางการเงินไตรมาสที่ 2	150,000	130,000
ค่าตอบแทนทางการเงินไตรมาสที่ 3	150,000	130,000
ค่าตอบแทนประจำปี	650,000	560,000
รวมทั้งสิ้น	1,100,000	950,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณณิง มรรคธีรานูวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็น และสอบถามดังนี้

สำหรับบริษัท EY ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทที่ดีมาก เป็น Top 5 แต่มีการรับงานมาก มีหลายบริษัทที่บริษัท EY เป็นผู้สอบบัญชี โดยที่ค่าตอบแทนสูงมาก ของบริษัทเก่าคิดค่าสอบบัญชี 0.95 ล้านบาท แต่ EY ขึ้นค่าสอบบัญชีจากเดิม 15.79 % ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก แม้ว่าจะดีแต่ขึ้นค่าสอบบัญชีสูงมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าบางครั้งก็ทำไม่ทันทำให้ต้องประชุมวันท้ายๆ ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อย โดยให้ข้อสังเกตถึงสาเหตุ คือ เป็นผลจากมีบริษัทที่ประชุมวันนี้จำนวนมาก และบริษัทไม่มีอะไรสนใจ เช่นอาหารกล่องมีเพียง 2 ชั้นซึ่งเสนอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น รวมทั้งเสนอให้ต่อรองค่าสอบบัญชีของ EY ให้ลดลง แล้วนำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ แจ้งว่าทางบริษัท จะนำคำแนะนำไปพิจารณา

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น และสอบถามดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุลให้ความเห็นว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันคือ ผู้สอบบัญชีขาดแคลน ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถจะโดดกัน และถามคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนไปใช้ EY ?

นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

ประเด็นแรก ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในสไลด์คือ ผู้สอบบัญชีท่านเดิมตรวจสอบบัญชีของบริษัทครบ 5 รอบ ระยะเวลาบัญชีแล้วรวมทั้งเหตุผลเรื่องในสำนักงานแห่งเดิมมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.เพียงท่านเดียว

ประเด็นที่สอง บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะทาง เช่นบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหน่วยไตเทียม ซึ่งมีธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม และอีก 1 แห่งคือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เป็นลักษณะธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโครงการ(Project)

ทั้ง 2 ประการข้างต้น ทำให้ในระหว่างสภราชั่งได้พิจารณาถึงจำนวนผู้สอบบัญชีในสำนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.และพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ เรียนแจ้งเพิ่มเติม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้พยายามพิจารณาสรรหาผู้เหมาะสม รวมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ให้บริการ ซึ่งแม้แต่รายเล็กก็เสนอราคาไม่ต่างกับรายใหญ่เลย ทำให้ต้องสรรหาผู้ที่ได้มาตรฐาน และมีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งการต่อรองค่าธรรมเนียมได้ดำเนินการแล้วตามขั้นตอน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	74	174,580,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	74	174,580,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 1 นายวิฑูรย์ นุบผามาศ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องที่บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากที่บริษัทได้กำหนดกรอบเวลาไว้ 2 ปี จึงสอบถามความคืบหน้าในส่วนที่เหลือว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

จากที่บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตแล้วและได้นำขึ้น Website เพื่อสื่อสาร และเริ่มสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้วิธีการสื่อสารด้วยการอบรม ซึ่งเมื่อเรามั่นใจว่าการสื่อสารแพร่หลาย และได้ทำความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรเรียบร้อยแล้วตามนโยบาย ขั้นตอนต่อไป คือการออกแบบประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ให้กรรมการตรวจสอบเห็นชอบก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

คำถามที่ 2 นายณัฐเศรษฐ์ คงสนทนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องความคืบหน้าของศูนย์ฟอกไตเทียม ว่าดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร

ดร.วิจิตร เดชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

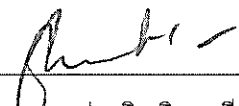
จากที่มีการเผยแพร่ข่าวไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทเปิดดำเนินการแล้ว 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งใจว่าปีนี้จะเปิดให้ได้ 3 ศูนย์ สำหรับศูนย์ที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการต่างๆ เนื่องจากมี Feedback สภาพการแข่งขันที่ต้องคำนึง ซึ่งคาดว่าจะไปตามแผนทั้งหมด ตอบเรื่องตัวเลขคนไข้ นั้น เราได้รับใบอนุญาตครบทุกสิทธิเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยตัวเลขคนไข้เดือนนี้คือ 12 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลธุรกิจโดยทั่วไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่สำหรับเกณฑ์นโยบายของบริษัทยังถือว่าช้าไปเล็กน้อยในเรื่องเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.


ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.


 ประธานที่ประชุม

(นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์)

 เลขานุการบริษัท
(นางสาวปานจิต จิมพาลี)

รับรองว่าถูกต้อง

 กรรมการ
(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

 กรรมการ
(นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒนวิจิตร)