



FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์

ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร 0-2518-2723

www.filtervision.co.th

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 / รายงานความยั่งยืนปี 2560 (แผ่น CD)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท www.filtervision.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยสุดา จริยธรรม

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร

02-518-2723

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 / รายงานความยั่งยืนปี 2560 (แผ่น CD)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เปิดลงทะเบียนเวลา 12:00 น.) ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560**
การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

การลงมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	787,134,446	747,859,172
หนี้สินรวม	123,426,956	90,411,493
ส่วนของผู้ถือหุ้น	663,707,490	657,447,679
รายได้จากการขายและบริการ	459,259,862	339,374,640
กำไรสำหรับปี	21,687,344	24,121,933
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.052	0.057

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560**

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 24,121,933 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 13,235,426 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 54.87 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น รายละเอียดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 เป็นดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 22 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 23,537,178 หุ้น คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.023 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,909,812 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00256 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,614 บาท โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1 และข้อ 2 สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น	
หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
เงินสดปันผล	0.00256
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.02556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	(0.00256)
คงเหลือประมาณ	0.02300
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
- เงินสด	0.00256

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	การจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2560 (นำเสนอ)	การจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2559 (อนุมัติแล้ว)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	24,121,933	13,512,539
2. จำนวนหุ้น (ปิดสมุดทะเบียน ณ 9 มี.ค. 2561)	517,817,905	308,422,774
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.02556	0.022
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	13,235,426	6,785,301
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	54.87	50.21

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 13,235,426 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง

จำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561
การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,364,300 บาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท	
รายละเอียด	ปี 2560
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,364,300

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท เท่ากับ
ค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</u> -ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ที่ผ่านมา คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยปี 2561 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทคือ 1 ปี (รอบปีบัญชีปี 2561) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัท ดังนี้

หน่วย: บาท		
รายละเอียด	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560 (อนุมัติแล้ว)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	164,000	160,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	164,000	160,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	164,000	160,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000	700,000
รวมทั้งสิ้น	1,232,000	1,180,000
เปลี่ยนแปลง(%)	4.41%	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182	และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516	และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	และ/หรือ
นางสาวรศพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659	

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 3) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และ 4) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการทางการแพทย์ ด้านสุขภาพและความงามด้วยองค์ความรู้พื้นฐานการอนามัยแบบปลอดเชื้อ (Sterilized Sanitation) รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,968,000 บาท

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ที่เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์ลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 23,478,307 หุ้น และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หุ้น

หลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	685,586,723.00	0.50	342,793,361.50
ลดทุนจดทะเบียน	5,500,304.00	0.50	2,750,152.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังลดทุน)	680,086,419.00	0.50	340,043,209.50

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,750,152.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 342,793,361.50บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 340,043,209.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น 680,086,419 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 680,086,419 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2**
การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 340,043,209.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 680,086,419.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,502,836.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 711,005,673.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 23,537,178 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2 7,382,076 หุ้น รวมเป็นจำนวน 30,919,254 หุ้น หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว สรุปทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	680,086,419.00	0.50	340,043,209.50
เพิ่มทุนจดทะเบียน	30,919,254.00	0.50	15,459,627.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังเพิ่มทุน)	711,005,673.00	0.50	355,502,836.50

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน 355,502,836.50 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 711,005,673 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น ((เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อ คณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่อง อื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หาก ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่ แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือ ลำดับที่ 12 หรือ ลำดับที่ 13 หรือ สามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านดังกล่าวข้างต้น หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประธานที่ประชุม : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต จิมพาลี เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวันรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 45 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 176,024,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 308,422,774 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 197,456,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0212 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 308,422,774 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2 นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3 ดร.วิจิตร เตชะเกษม | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4 นายแพทย์มานิต วีระตันติทานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5 นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | และกรรมการตรวจสอบ |

6 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายธนพรจรรย์ ต้นดีวัฒนวิจิตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8 นายมนตรี ประจันพาณิธิย์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายดนุช บุญนาค	กรรมการ
10 นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	กรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

1. นางสาวสุภาพรรณ เขี่ยมแสงงามกุล	กรรมการบริหาร
2. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร
4. นายรัฐพนธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร
5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นายพี ม่วงนนท์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท พรี่เมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นายพจน์ คมนอนันต์
2. นางมัลลิกา คมนอนันต์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน(Rights Offering)
พร้อมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จาก บริษัท เวลธิเอสท์ บีทีเอ
จำกัด

นางสาวมารีญา เพ็ญสุต

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") และจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้ง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 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 โดยผู้ดำเนินรายการจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ(โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13 และ 14 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7, 9, 10, 11, 12 เป็นวาระพิเศษให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย ซึ่งในครั้งนี้ นายปฏิวัติ ห้าวหาญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอตัวเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49	194,317,129	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	49	194,317,129	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	466.93	407.05	14.71%
หนี้สินรวม	107.95	70.72	52.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	358.98	336.33	6.73%
รายได้จากการขายและบริการ	394.31	364.90	8.06%
รายได้รวม	397.10	368.44	7.78%
ค่าใช้จ่ายรวม	385.08	355.79	8.23%
กำไรสุทธิ	12.02	12.65	(4.91%)

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 23.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.74 เนื่องจากในปลายปี 2559 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ(FVC-W1)จำนวนเงิน 25.19 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.74 เนื่องจากรายได้ปีแรกของกลุ่มธุรกิจใหม่ (สำหรับปี 2558 ยังไม่มี) ประกอบกับการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจเดิม โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2559
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 2.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.85 เนื่องจากปี 2559 บริษัทใหญ่ส่งมอบเครื่องผลิตน้ำแข็งตามสัญญาขายผ่อนชำระ และบริษัทย่อยติดตั้งระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าการขาย 7.78 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73 เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อพิเศษในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อจำหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2560 และคำสั่งซื้อเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัท (สำหรับปี 2558 กลุ่มธุรกิจใหม่ยังไม่มีสินค้าคงเหลือ)
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 0.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยรับของบัญชีเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันวงเงิน LG (Letter of Guarantee) ซึ่งครบกำหนดและทบทวนเป็นเงินต้นใหม่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 เพิ่มขึ้น โดยหลักจากการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายธุรกิจหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในช่วงปลายปี 2559 จำนวน 4.70 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 16.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากการกู้เพื่อลงทุนในอาคารคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส (พัฒนาการ) พร้อมทั้งการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดังกล่าว
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.53 การเพิ่มขึ้นโดยหลักจะสอดคล้องกับจำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 22.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.73 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปลายปี 2559 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) ประมาณ 25.19 ล้านบาท และกำไรจากผลประกอบการ 12.02 ล้านบาท และส่วนที่ลดลงเกิดจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จำนวนเงิน 12.90 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 29.41 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ละส่วนงานดังนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(B1) เพิ่มขึ้น 23.16 ล้านบาท จากงานโครงการและการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กรองน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ลดลง 3.58 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 มีคำสั่งซื้อพิเศษเครื่องผลิตน้ำแข็งตามสัญญาขายผอนชำระ ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) เพิ่มขึ้น 9.83 ล้านบาท จากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบน้ำบริสุทธิ์ รวมถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งได้แก่งานโครงการติดตั้งระบบท่อลมและการให้บริการสถานพยาบาลไตเทียม
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 10.79 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.66 เนื่องจากจำหน่ายสินค้าและให้บริการในกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงได้เพิ่มขึ้น (งานติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์และระบบท่อลม) และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่มีกำไรขั้นต้นน้อยได้ลดลง(งานตกแต่งและเครื่องไตเทียม)
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 4.69 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งปี 2558 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายพนักงานในกลุ่มธุรกิจเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท จากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารประจำปี และค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น
- กำไรสุทธิลดลง 0.62 ล้านบาท เนื่องจากด้วยค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ทำได้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดและการเติบโตของกลุ่มบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท ย่อยสำหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงใน รายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
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 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2560 มีกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนตรี ประจันพานิชย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

3. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

4. นางสาวปานจิต อิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหาร

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนางสาวปานจิต อิมพาสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า เนื่องด้วยบริษัทวางแผนขยายการลงทุนในธุรกิจการบริการด้านการแพทย์ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทมากขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทในธุรกิจดังกล่าวที่ขยายตัวนั้นมีความสำคัญอย่างมาก

โดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหากรรมการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น พร้อมทั้งพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มจำนวน 2 ท่านดังนี้

- 1.) นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 2.) นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติเด่นของผู้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการใหม่ทั้งสองท่านอย่างไร ที่จะนำมาช่วยการทำงานของบริษัท

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ชี้แจง ดังนี้

ด้วยส่วนงานที่บริษัทกำลังขยายไปเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ และอนามัย ซึ่งนายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต เป็น แพทย์ อีกทั้งเป็นแพทย์ในเชิงสายงานบริหารด้วยซึ่งจะสามารถช่วยงานบริษัท การให้ความเห็นและคำแนะนำ เรื่องงานด้าน สุขภาพอนามัยได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องศูนย์ไตเทียม และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในอนาคต สำหรับนายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย เป็น เชิงสายงานบริหาร มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างมาก รวมทั้งปริญญาเอก ด้านการบริหารอีกด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนที่พิจารณาเป็นหลัก นอกจากนั้นยังคำนึงถึงโครงสร้าง และความหลากหลายของ คณะกรรมการในปัจจุบัน ดังนี้

- ส่วนของกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเอง
- ส่วนของกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
 - ประธานกรรมการบริษัท
 - นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณ์ในสายการเงิน
 - นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล มีประสบการณ์ในสายบัญชี
 - นายธนตร ขำเชิดชูไชย มีประสบการณ์ในสายการเงิน บัญชี และการบริหาร
 - นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ สายการแพทย์

ดังนั้นในการเจริญเติบโตของบริษัท นอกจากในส่วนธุรกิจหลักแล้ว ยังเติบโตในสายการแพทย์ และสุขภาพอีกด้วย จึง เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในด้านนี้มาเสริมทีมคณะกรรมการบริษัท

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น แนะนำเสริมในการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ให้บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐาน และความโปร่งใส

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย กรรมการอิสระ

มติ: ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว โดยสรุปเป็นดังนี้

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

อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มกำหนดใช้ในปี 2555 จนถึงปี 2559 ที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2.58% ต่อปี อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม (นำเสนอ)	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใช้ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
-กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
-ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ยังไม่มีมีการจ่ายเนื่องจากเพิ่งแต่งตั้ง(มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	
<u>คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน</u>		
-ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
-อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2560 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้อัตราและกฎเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
-ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</u>		
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ที่ ผ่านมา คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสำหรับปี 2560 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทคือ 1 ปี (รอบปี บัญชีปี 2559) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัตรลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
4. นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2560 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	160,000	150,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	650,000
รวมทั้งสิ้น	1,180,000	1,100,000
เปลี่ยนแปลงคิดเป็น (%)	7.27%	

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

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

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 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1)

ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพัน
	สิ้อยสามบาท)
แบ่งออกเป็น	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
	แปดร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
	แปดร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) "

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

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

ประธานมอบหมายให้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ดร.วิจิตร เตชะเกษม รายงานว่าบริษัท มีแผนในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเวลา 3-5 ปี
- (2) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

☐ เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

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

จากวัตถุประสงค์ และเหตุผลข้างต้นจึงเสนอ การขายหุ้นเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.00 บาทนั้น

บริษัทคาดว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเข้าลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทได้ข้อสรุปผลการศึกษา โครงการอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ และตัดสินใจดำเนินการ หรือลงนามในข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนโดยวิธีต่างๆ โดยเห็นว่าการกู้ยืมเงินจะทำให้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ซึ่งวิธีการเพิ่มทุน เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีส่วนร่วมได้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มิใช่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 น้อยกว่าที่กำหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า ซึ่งทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรอง สำหรับขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุน สำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

☐ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ/หรือ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

จากความเห็นและความจำเป็นข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้า ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสน แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่แสน

เก้าพันสี่ร้อยสามบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบลสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบลสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 13 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่า จากวาระที่ 11 ซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลสตางค์) แล้วนั้น จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามตารางสรุปดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น
1.ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	154,211,387	2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน	1.65	ระหว่างวันที่ 16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ)
2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2	138,790,248	10 หุ้นเพิ่มทุน : 9 หน่วย ของ FVC-W2	0.00 (ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 1.00 บาท)	-
3.เพื่อปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ FVC-W1	27,766,282	-	-	-

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ข้อ 1 การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) :

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้

- ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา

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

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดการจัดสรรตามตารางสรุปข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่า ต่อเนื่องจากวาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แล้วนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("FVC-W2")
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 138,790,248 หน่วย
ลักษณะการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering) <u>อัตราส่วน</u> 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (Book Closing)
ราคาเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)
อายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิและ ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา

- (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว
- (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัธยญาภิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเรื่อง คลินิกด้านเวชกรรมกรรมไตเทียมว่าเป็นอย่างไร เมื่อคนไข้มาใช้บริการบริษัทจะได้ค่าบริการในลักษณะใด และบริษัทคาดหวังโอกาสในการลงทุนอย่างไร

ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงและอธิบาย ดังนี้
คนไข้เมื่อถึงระยะสุดท้ายของไตเสื่อมจะต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อชะลอการกรองของเสีย หรือปัสสาวะ
ซึ่งคนไข้ที่เป็นโรคไต เกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 4 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อไตมีปัญหาจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ ซึ่งจะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องไตเทียม หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมจนกว่าจะได้รับบริจาคไต จึงจะสามารถปลูกถ่ายไตได้

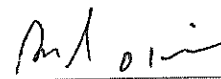
สำหรับธุรกิจไตเทียม บริษัทมีความมุ่งหมายทำในรูปแบบ SE (Social Enterprise) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ โดย
ไม่ได้เน้นกำไรสูงสุด แต่เน้นธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ สนับสนุนในเรื่องนี้ พร้อมกันนี้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ได้ร่วมทีมเป็น Coach ให้กับโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
ช่วยเหลือให้คำปรึกษากับ Start-up ในเรื่อง SE

ส่วนรายได้หลักของธุรกิจหน่วยไตเทียมนี้ มาจากภาครัฐ ได้แก่ สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท สิทธิประกันสังคม
ทั้งนี้บริษัทต้องการทำธุรกิจคืนให้แก่สังคม จึงดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้เก็บเงินเพิ่มจากคนไข้เกินจากเงินที่ได้จากแต่ละสิทธิ ซึ่ง
ธุรกิจนี้น่าสนใจ สามารถทำกำไรได้ ทั้งที่กำไรไม่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้ใดผู้หนึ่งในสังคม และธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ได้

จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทกำลังศึกษาธุรกิจนี้ในตลาด CLMV ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการดำเนิน
ธุรกิจ และในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายคลินิกที่พัฒนาการให้เป็น 24 เตียงซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ และวางแผนขยายกำลังการ
ให้บริการ

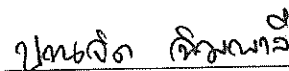
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.31 น.

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.31 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชิตศักดิ์ อาสกวิริยะ)



เลขานุการบริษัท

(นางสาวปานจิต จิมพาสี)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 2,750,152.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์จะลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 23,478,307 และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 30,919,254.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 15,459,627.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	30,919,254.00	0.50	15,459,627.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ FVC-W1	1,074,061.00	1 : 1.399	-	-	-
2. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ FVC-W2	6,308,015.00	1 : 1	-	-	-
3. เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	23,537,178.00	22 : 1	-	-	-

* กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

3.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษ ให้พิเศษทั้ง

หุ้น

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ

ห้องประชุม

อาคาร 1 + 2 ที่อาคารคลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่.....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

5.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

5.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทุนในหุ้นของบริษัท

7.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	21 กุมภาพันธ์ 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2561
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2561
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - วิจิตร เตชะเกษม- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ - ปานจิต ฉิมพาลี- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย อิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|-------------|--|
| ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีชีบาย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไชยคอมเนต จำกัด - กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์คองเซ็ปต์เฟลตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด - กรรมการอาชีพในทำเนียบ
สถาบันกรรมการไทย (IOD) - กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ บริษัท ซีน สเตจ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด |
| 2547 – 2548 | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2 แห่ง :-
 - บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อีชีบาย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 4 แห่ง :-
 - บริษัท ไวซ์คอมเน็ต จำกัด
 - บริษัท แอ็ดวานซ์ดีคอนเซ็ปท์เพลตติ้ง จำกัด
 - บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด
 - บริษัท ซีเอ็น เอสเปซ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 1 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทนนายโชติศักดิ์ อาศมวิริยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทที่ลาออก โดยวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายโชติศักดิ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2559)

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3/7 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 -2558 - กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด(มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2535 – ปัจจุบัน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานบัญชีไฟเนอร์
- ค.ศ. 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 1 แห่ง :-
- บริษัท ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2 แห่ง :-
- บริษัท มาลาดี จำกัด
- บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558)

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7ตามวาระปกติ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ตามวาระปกติ



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Securities Analysts Association, Thailand
- DCP (Director Certification Program) class 161/2555

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ.2561 – ปัจจุบัน



กรรมการ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



กรรมการ

บริษัท ไมเดิร์น สตาร์ จำกัด

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2558-2560



รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ



บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด

2554-2558



ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 3 แห่ง :-
 - บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2 แห่ง :-
 - บริษัท โมเดอร์น สตรีท จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายระพีพัฒน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2559)

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/7 ตามวาระปกติ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/4 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. ดร.วิจิตร เตชะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา



- DODT. (Organization Development and Transformation)
Cebu Doctors University, Philippines
- Master of Business Administration
Oklahoma City University
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|----------------------|--|
| 2538 – ปัจจุบัน | • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) |
| ก.ย.2560 – ปัจจุบัน | • กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2534 – ปัจจุบัน | • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน | • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด |
| มิ.ย.2558-ปัจจุบัน | • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด |
| 2550-2557 | • กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

- 99,374,377 หุ้น

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558)

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

7/7ตามวาระปกติ

นิตยารมการการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยารมการการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายวิฑิต สัจจพงษ์
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10510
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



2. ชื่อ : นายธเนศ ขำเชิดชูไชย
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 อายุ : 53 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10510
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



4. ชื่อ : นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 44 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทที่จะผูกพันบริษัท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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 ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและ ลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบในรายงานเช่นนั้นด้วย ว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ 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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)
- (1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(3) ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1+2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที่ละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

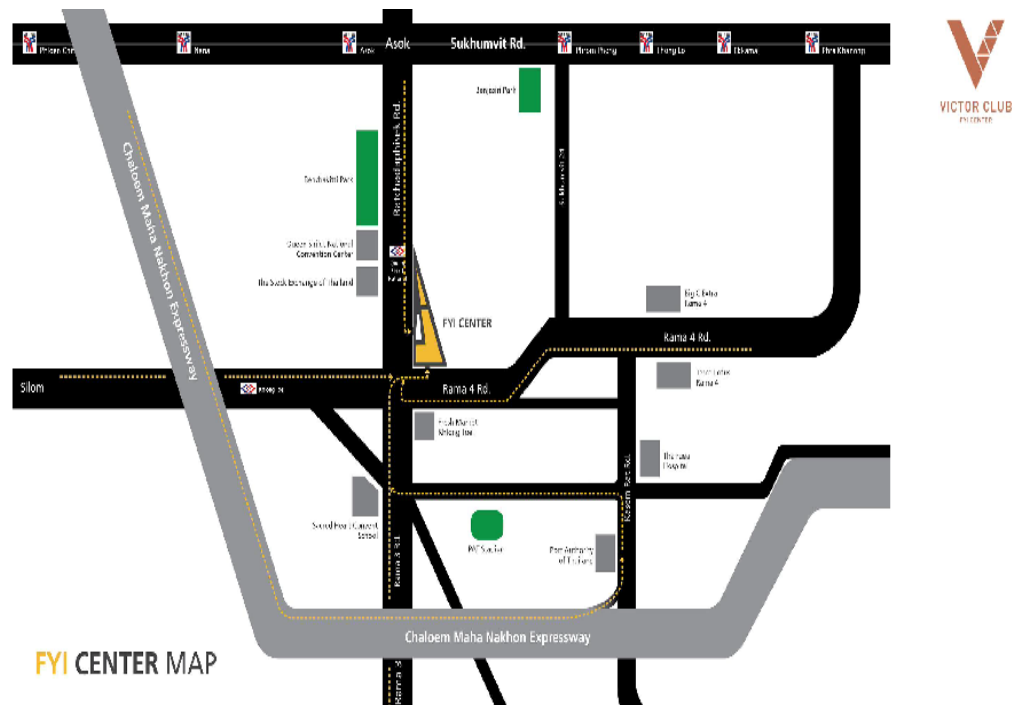
- กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

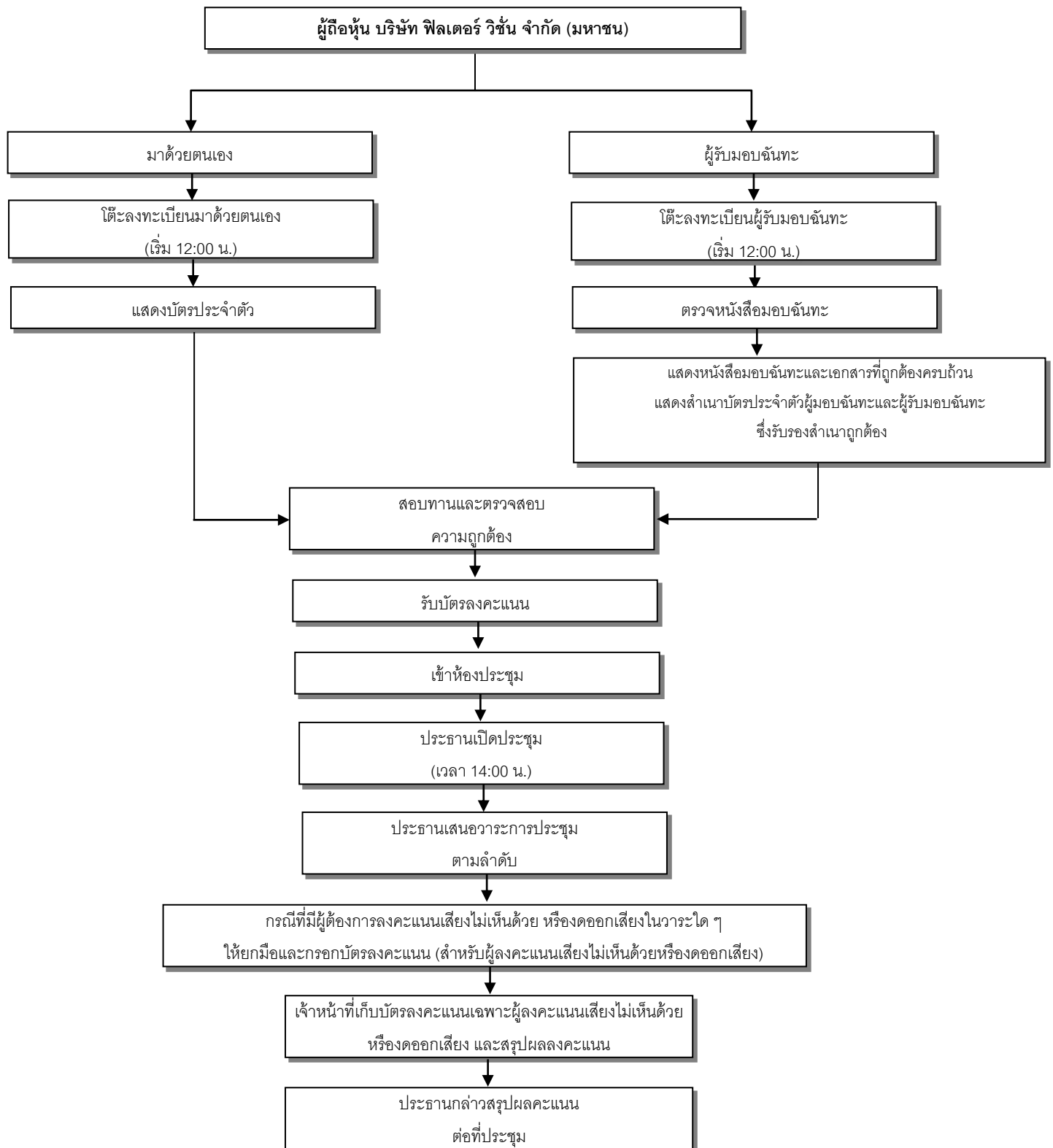
ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 1+2 ที่วิกเตอร์คลับ เอพวยไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. +66(0)2-258-1499 E-mail: info@victor-club.com



Victor Club @ FYI Center
อาคาร 1 ชั้น 2

จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 1
จากลานจอดรถ กรุณาใช้ลิฟท์ลานจอดรถของอาคาร 1 ขึ้นมาโดยตรง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1+2 วิเคเตอร์
คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
Baht 20

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117
ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 5. นายธนธร ข้าเชิดชูไทย (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยราม
อินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 49 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา
117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 7. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 44 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา
117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1+2 วิเคเตอร์คลับ
เอพวยไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.นายวิฑิต สัจจพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายธีรธัญญ์ ตั้งสถาพรพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. ดร.วิจิตร เตชะเกษม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายณนตร ขำเชิดชูไชย)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ 1+2
วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

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

Address Road Tambon/Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As entrepreneur and maintain a depository shares (Custodian) to

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited and holding a total ofshares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

and have the right to vote equal to votes, as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share shares, and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either

(1) ชื่อ.....อายุ ปี

Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address Road Tambon/Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

Amphur/District Province Postal code or



(2) ชื่อ.....อายุ..... ปี

Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address Road Tambon/Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

Amphur/District Province Postal code or

(3) ชื่อ.....อายุ..... ปี

Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address Road Tambon/Sub district

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

Amphur/District Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิค
เตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2018 on Wednesday 25th April 2018 at 14.00 hrs. The location is at Victor
Conference room 1+2, Victor Club FYI Center, 2nd Floor, Building 1, Rama 4 Rd., Khlongtoei Sub District,
Khlongtoei District Bangkok 10110 or such other date time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in the 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:

☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Agenda 1 To consider and certified the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on April 27, 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2017
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is information to shareholders, there will be no voting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560

Agenda 4 To consider and approve profit allocation for legal reserve and dividend payment for performance 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors as replacement of directors who shall retire by rotation in 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์

Mr. Witit Sujjapong

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

Mr. Kiattiporn Sirichaisakul

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

Mr. Teeranut Thangsatapompong

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4. ดร. วิจิตร เตชะเกษม

Mr. Wijit Techakasem, Ph.D.

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2561

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors and the Sub Committees for the year 2011.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's independent auditors and audit fee for the year 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

Agenda 8 To consider the approval of the decrease of the Company's registered capital of 5,500,304 shares at par value Baht 0.50 each from the existing registered capital of Baht 342,793,361.50 to Baht 340,043,209.50 by eliminating the unissued registered common shares

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider the approval of the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

Agenda 10 To consider the approval of the increase of the Company's registered capital of 30,919,254 shares at par value of Baht 0.50 each from the existing registered capital of Baht 340,043,209.50 to Baht 355,502,836.50 to support the share dividend as well as the entitlement adjustment of FVC-W1 and FVC-W2

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 11 To consider the approval of the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The proxy's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy Form, shall be deemed invalid and shall not be treated as the shareholder's vote.

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:

(1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf:

(2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by the shareholder of Filter Vision Public Company Limited

ในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ
เอพวยไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Wednesday 25th April 2018 at 14.00 hrs.

The location is at Victor Conference room 1+2, Victor Club FYI Center, 2nd Floor, Building 1, Rama 4 Rd.,
Khlongtoei Sub District, Khlongtoei District Bangkok 10110 or such other date time and place as the
meeting may be adjourned.

วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่เรื่อง.....

AgendaRe :

- ☐ ชื่อกรรมการ/Director Name.....
- | | | | | | |
|--|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- ☐ ชื่อกรรมการ/Director Name.....
- | | | | | | |
|--|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- ☐ ชื่อกรรมการ/Director Name.....
- | | | | | | |
|--|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- ☐ ชื่อกรรมการ/Director Name.....
- | | | | | | |
|--|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- ☐ ชื่อกรรมการ/Director Name.....
- | | | | | | |
|--|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplement to Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 / รายงานความยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax แบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัทที่หมายเลข 02-518-2723 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2560 / รายงานความยั่งยืน ปี 2560 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	

