



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 9
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10 - 25
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26 - 28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29 - 40
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	42 - 45
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	46 - 48
8. โครงสร้างการจัดการ	49 - 56
9. การกำกับดูแลกิจการ	57 - 74
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	75
11. การควบคุมภายใน	76 - 77
12. รายงานสรุปรายการระหว่างกัน	78 – 95
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96 - 105
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	106 - 112
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	113 - 114
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	115 – 130
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	131
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	132 - 134
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	135
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	136 - 151



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเข้าใจ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการภายใต้วิสัยทัศน์ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประเภทของสินค้าในการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางมากขึ้น

วิสัยทัศน์

เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ (We lift your life.)

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยบุคลากรที่เอาใจใส่และเชี่ยวชาญ (Human Touch, Expertise and Innovation)
2. บูรณาการผลประโยชน์ทั้งทางการเงินและมีใช้การเงินให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Integrated Financial & Non-financial Benefits)
3. ร่วมแรงและแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (Collaborative Sharing for Sustainable Development)

ค่านิยมองค์กร

F	Fulfillment	เติมเต็มคุณภาพชีวิต
V	Visionary	มุ่งอนาคตที่สดใสและยั่งยืน
C	Care	ใส่ใจให้บริการ
L	Lift	ยกระดับงานด้วยนวัตกรรม
I	Integration	บูรณาการประสานผลประโยชน์
F	Faithful	รุ่งโรจน์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม
E	Expertise	ปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญ

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2538 - ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ได้ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ โดยมีทำการตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ในปีเดียวกันบริษัทได้เริ่มเป็นตัวแทนให้กับบริษัท Ametek ทำตลาดภายใต้ตราชื่อสินค้า Ametek ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคืออุตสาหกรรมโรงงานโดยนำเข้าไส้กรองที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ ต่อมาบริษัท Ametek ได้ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท Plymouth Production Division และในปี 2545 บริษัท Plymouth Production Division ได้ถูกบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited ซื้อกิจการไป ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited โดยร่วมกับผู้จำหน่ายทำตลาดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ตราสินค้า Pentek
- ปี 2539 - บริษัทได้รับการไว้วางใจจากบริษัท Rcan Environmental Inc. แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อในน้ำภายใต้ตราชื่อสินค้า Sterilight ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท Viqua
- ปี 2541 - ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2541 ได้ก่อตั้งบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
- ปี 2542 - บริษัทได้รับการไว้วางใจจากบริษัท Wedeco ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฆ่าเชื้อด้วย UV และเครื่องกำหนดก๊าซโอโซน ได้แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ต่อมาปี 2547 บริษัท Wedeco ได้ถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท ITT Water and Wastewater และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท Xylem Water Solution ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ผู้จำหน่ายรายนี้แล้ว
- ปี 2543 - บริษัทได้เริ่มทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Everpure Inc. ในการทำตลาดภายใต้ตราชื่อสินค้า Everpure ต่อมาในปี 2546 บริษัท Everpure Inc. ได้ถูกบริษัท Pentair Filtration Solution, LLC ซื้อกิจการไป ซึ่งบริษัทยังคงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ Pentair Filtration Solution, LLC สำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์
- ปี 2545 - ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ปี 2547 - บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้เริ่มขยายการให้บริการในภาคเหนือ โดยการเช่าอาคารเพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการ ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- ปี 2549 - เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำการใหม่ของบริษัทและคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และเป็นที่ทำการปัจจุบันของบริษัท

- ปี 2550 - เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ปี 2551 - เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ปี 2552 - ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 44.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในระบบบริหารจัดการ (ERP) ทำให้บริษัทสามารถให้บริการและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปี 2553 - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 44 ล้านบาท เป็น 60.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 163,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มูลค่าหุ้นละ 148.53 บาทซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อชำระค่าซื้อกิจการของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 163,986 หุ้น สามารถแบ่งได้ดังนี้
- บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้นำหุ้นสามัญจำนวน 49,998 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 167.66 บาทต่อหุ้นและเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้ว ได้จำนวนหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด เป็นจำนวน 56,435 หุ้น ในราคาหุ้นละ 148.53 บาท คิดเป็นมูลค่า 8,382,348 บาท (มีหุ้นที่ออก 5,643,500 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,738,848 บาท)
- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำหุ้นสามัญจำนวน 249,998 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 63.90 บาทต่อหุ้นและเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้ว ได้จำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้จัดสรรให้เป็นจำนวน 107,551 หุ้น

ในราคาหุ้น 148.53 บาท คิดเป็นมูลค่า 15,974,661 บาท (มีหุ้นที่ออก 10,755,100 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 5,219,561 บาท)

โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดนี้เป็นหุ้นที่ต้องชำระด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงิน และถือเสมือนว่าบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนแล้ว และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 60.40 ล้านบาท เป็น 70.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มูลค่าหุ้นละ 139.00 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4 ราย ซึ่งบริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

ปี 2554 - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท สำหรับหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 703,986 หุ้น รวมเป็นเงิน 9.9 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554

- เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติโอนกิจการ บริษัท นิวแมค อาเธอร์ จำกัด ให้กับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการภายในกลุ่มของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานในการโอนกิจการจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ให้กับบริษัทนั้นเป็นการรับโอนพนักงาน และรับซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และสินค้าคงเหลือ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 และจะให้เสร็จสิ้นโดยจะหยุดดำเนินการ บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ทั้งหมดภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการโอนกิจการ

- ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้าจำนวนรวม 2 แห่งเพื่อจัดเก็บสินค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ปี 2555 - เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจาก TRACE www.traceinternational.org) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชัน สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 14 เมษายน 2556

- ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.40 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 59.20 ล้านหุ้น

- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่องการกำหนดมาตรฐานและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 เพื่อมาตรฐานชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีของพนักงานบริษัท
 - นอกจากนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการ SPLASH INTERNATIONAL (เดิมชื่อ A Child's Right) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเป็นการร่วมมือระหว่างโครงการ SPLASH กับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ Partner (โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพินิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำการกุศล ซึ่งทางโครงการ SPLASH จะเป็นผู้ลงทุนด้านเครื่องกรองน้ำ ส่วนบริษัทจะลงทุนด้านแรงงานในการดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้ในปีที่ 2556 - 2557 บริษัทได้ร่วมมือกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียนที่ขาดแคลนในการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง
 - ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป
- ปี 2556
- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก TRACE ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชัน สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 14 เมษายน 2557
 - เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยซื้อจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด
 - เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยซื้อจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด
 - เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว และได้หยุดดำเนินการและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อชำระบัญชีบริษัท
 - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 บริษัท และ บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้าเพิ่ม 1 แห่งเพื่อจัดเก็บสินค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่รองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
 - เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 59.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 70.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 140.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจำนวน 100.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จำนวนเงินสุทธิที่ได้รับจาก

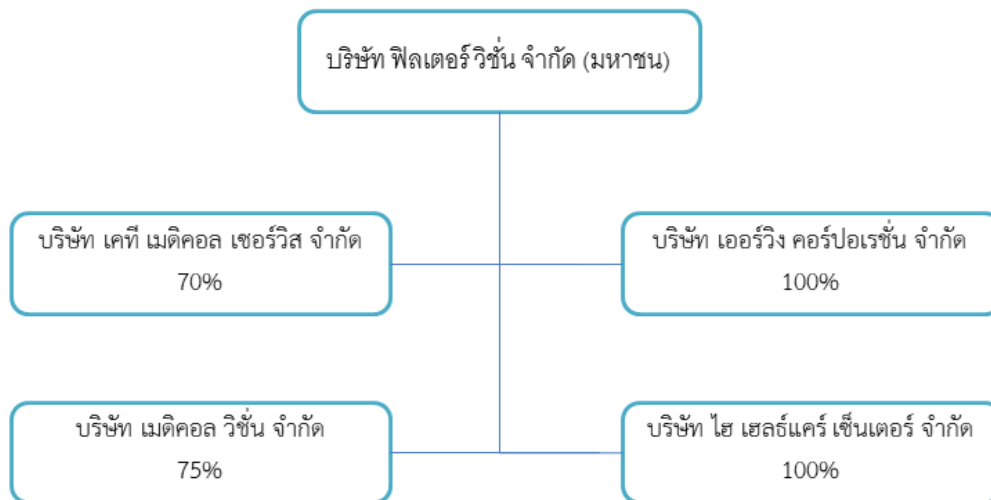
- การเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 67.0 ล้านบาท (สุทธิจากต้นทุนในการจำหน่ายหุ้นจำนวน 4.0 ล้านบาท) และบริษัทรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 37.4 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)
- ปี 2557
- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก TRACE ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชัน สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 14 เมษายน 2558
 - เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
 - เดือนสิงหาคม 2557 บริษัทเพิ่มหน่วยงานแผนกอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) ขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถรองรับได้ทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และงานบริการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปี 2558
- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 2.56 บาทต่อหุ้น โดยจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 43 ล้านหุ้น ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 110.08 ล้านบาท
 - บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ FVC-W1) จำนวน 130 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรได้ทั้งสิ้น 121.50 ล้านหน่วย
 - บริษัทลงทุนร่วมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 70,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00
 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้แก่ Biowell และ Waterlogic เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์ และที่พักอาศัย (B2)
 - ซื้ออาคารพาณิชย์ 4 คูหา เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียมจำนวน 3 คูหา และสำหรับการดำเนินการเป็นศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 คูหา
 - ซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงานแห่งใหม่
 - เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ผลิตน้ำยาไตเทียม 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
 - เปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป

- ปี 2559 - เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 เพื่อศึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบริษัทได้รับคำปรึกษาจากทีมงานที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินการ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ไตเทียม แห่งแรกย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ
- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการรวมแผนกธุรการบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ออกเอกสารการขาย กับแผนกขายภายในซึ่งมีหน้าที่ประสานงานลูกค้าเข้าด้วยกัน เป็นแผนกสนับสนุนสายธุรกิจกลาง (Business Support Center “BSC”)
- เดือนกันยายน 2559 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เริ่มมีงานติดตั้ง ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ (Pneumatic Tube Carrier System) ให้กับลูกค้าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
- เดือนธันวาคม 2559 เริ่มนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการลูกค้า Application: Cloud for Customer มาใช้เพื่อช่วยในการจัดการงานขายและบริการ
- ปี 2560 - ไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทใหญ่สามารถจำหน่ายเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม (Celli counter beverage dispenser) แก่ลูกค้ารายหนึ่งในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ได้สำเร็จและปัจจุบันยังคงมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้บริษัทซื้อที่ดิน 4 แปลงในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและขยายธุรกิจในอนาคตเหนือ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปิดให้บริการหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ของธุรกิจสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ดำเนินการโดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติการทำนิติกรรม สัญญาในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 หรือ FVC-W2) จำนวน 138 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทลงทุนร่วมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 มีมติอนุมัติการลงนามของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ 25 สาขา จากทั้งหมด 119 สาขาของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการลงทุนของ HHC ในธุรกิจสาขาแฟรนไชส์ของ WCIG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิสักดิ์ คลินิก” เพื่อลงทุนในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้า วุฒิสักดิ์ คลินิก ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อขยายการ

ลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง อันเป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไต่เทียมอันเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ปี 2561
- เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วุฒิสักดิ์ คลินิก โดย HHC เปิดให้บริการคลินิกความงามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 21 สาขา
 - บริษัทฯ ได้เปิดอาคารสำนักงานและคลังสินค้าใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 51/8, 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 - เดือนกรกฎาคม 2561 เปิดให้บริการหน่วยไต่เทียมสาขาที่ 4 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอีก 1 สาขาในจังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2561
 - ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ”
- ปี 2562
- ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
 - เดือนพฤษภาคม 2562 เปิดหน่วยไต่เทียม จังหวัดตาก และเดือนธันวาคม 2562 เปิดหน่วยไต่เทียม โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยการปิดวุฒิสักดิ์ คลินิก จำนวน 8 สาขาที่มีผลขาดทุนสะสม ได้แก่ (1) สาขานุสาวรีย์ชัย (2) สาขาบึงสี มหาชัย (3) สาขาบึงสี ราชดำริ (4) สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน (5) สาขาเทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง (6) สาขาเทสโก้ โลตัส บ้านฉาง (7) สาขาเทสโก้ โลตัส ปราจีนบุรี และ (8) สาขาโลตัส อมตะนคร

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ “B1” (Industrial and Original Equipment Manufacturer) นำเข้า จัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา น้ำบริสุทธิ์ และบำบัดน้ำเสีย สำหรับ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และงานทันตกรรม

กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย “B2” (Commercial and Residential) ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และอุปกรณ์ เครื่องครัว สำหรับร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และ ร้านอาหาร

บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม

บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

นำเข้า จำหน่าย และให้เช่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเข้าประมูล/ขายระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ของศูนย์ไตเทียม

บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่าย เครื่องสำอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1.4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก 2 สายธุรกิจ ได้แก่

(1) สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer) “B1” : ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา น้ำบริสุทธิ์ และบำบัดน้ำเสีย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และงานทันตกรรม
- กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential) “B2” : ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร

(2) สายธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Medical Service) หรือ “B3” ประกอบธุรกิจออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมสำหรับหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV) ออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำทางการแพทย์ และตกแต่งศูนย์ไตเทียม ผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียม
- บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS) ธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- บริษัท เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (MV) นำเข้า จำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิเคราะห์ วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการนำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับส่งส่งตรวจทางการแพทย์
- บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC) ธุรกิจบริการทางผิวพรรณและความงาม “วุฒิกัณฑ์ คลินิก” และจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

แม้บริษัทฯ และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดต่างประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ แต่กลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน โดยกลุ่มธุรกิจ B1 เป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ กลุ่มธุรกิจ B2 เป็นกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ B3 เป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ และการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงความต้องการที่จะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสีย ธุรกิจอุปกรณ์อาหาร ธุรกิจระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม การผลิตน้ำยาไตเทียม การจัดตั้งหน่วยไตเทียม และการออกแบบระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Water INT PAD)

สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)

B1 : กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปี 2562 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำหรือกลุ่มธุรกิจ B1 แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- (1) ธุรกิจการค้า (Trading Business) การนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบกรองน้ำ ถังกรองไฟเบอร์กลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไส้กรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี สำหรับน้ำในกระบวนการผลิตและน้ำเสีย

- (2) ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
- (3) ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย
- (4) ระบบน้ำสำหรับงานทันตกรรม เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้แก่ศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับ บริการจากโรงพยาบาล

B2 : กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยหรือกลุ่มธุรกิจ B2 แบ่งตามลักษณะ การประกอบธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- (1) ธุรกิจการค้า (Trading Business) การนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ บำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
- (2) ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำให้ บริสุทธิ์ ทั้งเครื่องกรองและไส้กรองให้กับลูกค้า
- (3) ธุรกิจอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) จัดหาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจำหน่าย เช่น ตู้ตั้งชาลาเปา (Bun Steamer) เครื่องจ่าย เครื่องดื่ม (Beverage Dispenser) และเครื่องทำน้ำแข็ง (Ice Making Machine) เป็นต้น สำหรับลูกค้ากลุ่ม ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร
- (4) Water INT PAD เป็นระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของกิจการได้

อุปกรณ์บริการอาหารและเครื่องดื่ม



เครื่องจ่ายน้ำดื่ม OASIS รุ่น PG8SBFSLY



Waterlogic เครื่องจ่ายน้ำดื่มอัจฉริยะ รุ่น WL1000GF



Waterlogic เครื่องจ่ายน้ำดื่มอัจฉริยะ รุ่น WL2000



Toredo หม้อตุ๋น/หุง รุ่น AT51588



Toredo เครื่องทำแซนวิช รุ่น HOM-121182



Toredo ตู้อุ่นอาหาร รุ่น SM-545



Toredo ตู้อุ่นอาหารพร้อมโซว์ รุ่น CS-465



Toredo หม้ออุ่นโอเต้ง รุ่น OM-8



Toredo หม้อทอดไฟฟ้า รุ่น RF5S



Toredo หม้อทอดไฟฟ้า รุ่น RF5S



Toredo เครื่องย่างไส้กรอก รุ่น HR-30

ผลิตภัณฑ์ ระบบกรองน้ำ



Shelco เครื่องกรองน้ำสแตนเลสสำหรับ
อุตสาหกรรม(ไส้กรองเดี่ยว)



Shelco เครื่องกรองน้ำสแตนเลสสำหรับ
อุตสาหกรรม ชนิด Multi-Cartridge



Shelco เครื่องกรองน้ำ SUS แบบถ่วงกรอง



Everpure เครื่องกรองน้ำสำหรับเครื่องชงกาแฟ/น้ำดื่ม



Everpure เครื่องกรองน้ำดื่ม



Everpure เครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม/เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม



Everpure เครื่องกรองน้ำสำหรับเครื่องชงกาแฟระดับพรีเมียม



Everpure เครื่องกรองน้ำสำหรับเครื่องน้ำแข็ง



Everpure เครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม



Everpure เครื่องกรองน้ำ COLDRINK® 1-MC2 สำหรับเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม



Everpure เครื่องกรองน้ำ RO SYSTEM MRS-600HE II HIGH EFFICIENCY(EV9970-54)



Everpure HIGH FLOW CSR TWIN-MC2 SYSTEM

ระบบฆ่าเชื้อ



+HOCL เครื่องผลิตสารฆ่าเชื้อสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร



ATG ระบบยวี่ฆ่าเชื้อโรค SW RANGE Series



ATG ระบบยวี่ฆ่าเชื้อโรค SW RANGE
Series



Biosure เครื่องผลิตน้ำไอโซน สำหรับ
อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องดื่ม



Biowell เครื่องผลิตน้ำดื่มต้านอนุมูลอิสระ และ น้ำ
ไอโซนไนซ์เซอร์



Biowell เครื่องผลิตน้ำไอโซนสำหรับ
บริการทางการแพทย์



Biotek นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำไอโซนสำหรับ
อุตสาหกรรม



Biospin เครื่องผลิตน้ำไอโซนสำหรับอุตสาหกรรม
ซักรีด

ระบบเทคโนโลยีสีเขียว



WATER INT PAD ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศ



WIZY เทคโนโลยีเก็บเกี่ยวน้ำฝน

B3 : สายธุรกิจบริการทางการแพทย์

สายธุรกิจบริการทางการแพทย์ หรือกลุ่มธุรกิจ B3 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ และธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามสายธุรกิจบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ดังนี้

- (1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV) ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียมให้หน่วยไตเทียมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน้ำยาไตเทียมที่ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ISO 13485: 2016

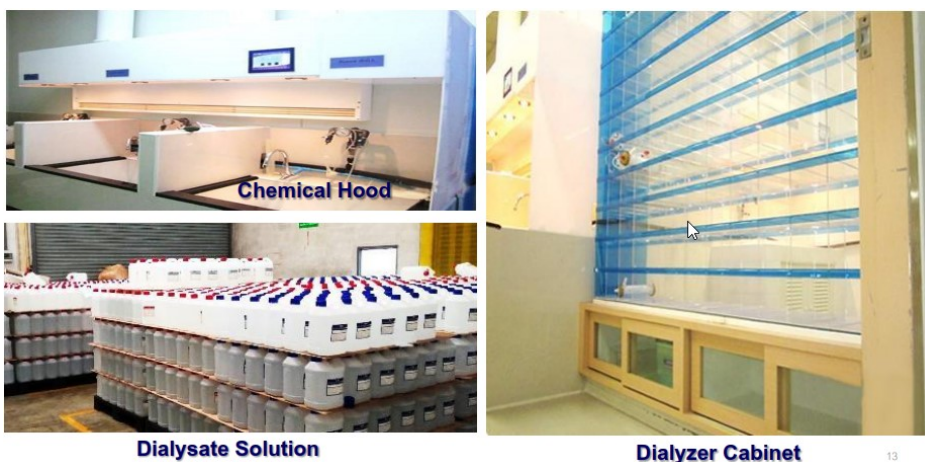


Pure Water Treatment System for HD



Decoration for HD

12



Dialysate Solution

Dialyzer Cabinet

13

- (2) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS) ดำเนินธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ในปี 2562 มีหน่วยไตเทียมรวม 6 สาขา ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตาก และฉะเชิงเทรา



KT Medical Service Hemodialysis Center

14

- (3) บริษัท เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (MV) ดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการติดตั้งระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ



Pneumatic Tube System

15

- (4) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC) เปิดให้บริการด้านผิวพรรณและความงาม “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาควะวันออก และภาควะวันตก

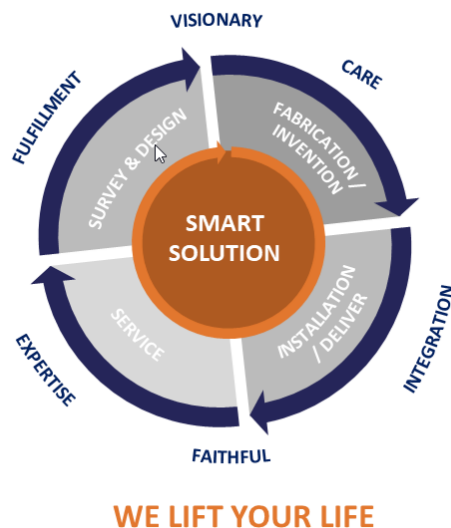


อุปกรณ์บำบัดน้ำ

นอกจากการเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบน้ำทั้งในสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและสายธุรกิจบริการทางการแพทย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้วางผังผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ Toreda, Water Care, Hydra Mate และ Innovatek เช่น ไส้กรองน้ำ และกระบอกไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

การดำเนินธุรกิจแบบ Smart Solution

ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร ทั้งการจัดจำหน่าย ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ตลอดจนการปรับปรุง ซ่อมแซม และบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ สามารถออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำที่หลากหลายเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้าได้



(1) Survey & Design

เริ่มจากการสำรวจและเก็บข้อมูลน้ำดิบจากสถานที่ผลิตของลูกค้า โดยเริ่มจากการสำรวจสถานที่ โครงสร้างอาคาร แหล่งน้ำดิบ ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า และจุดรับน้ำ แล้วนำน้ำดิบที่เก็บจากสถานที่ผลิตมาตรวจคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนทางเคมี เช่น ค่า pH ของน้ำ และสิ่งเจือปนต่างๆ โดยตรวจสอบลักษณะรวม 3 ด้าน ได้แก่ ตรวจสอบทางกายภาพ ตรวจสอบทางชีวภาพ และตรวจสอบทางเคมี เพื่อให้ทราบถึงสารประกอบต่างๆ ที่อยู่ในน้ำดิบ ทั้งนี้ หากน้ำดิบมีสิ่งเจือปนอยู่มากและมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานน้ำประปาขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) น้ำดิบจะต้องผ่านกระบวนการบำบัดแบบ Primary Treatment เพื่อปรับสภาพคุณภาพน้ำดิบให้เทียบเท่าน้ำประปา ก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบ Secondary Treatment เพื่อปรับสภาพจากน้ำประปาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าที่ต้องการ

จากนั้นก็จะประเมินความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย (Estimated Demand) สอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์ว่า ใช้เพื่อการบริโภคหรืออุปโภค จำนวนผู้ใช้ และปริมาณการใช้เพื่อที่จะวิเคราะห์หาปริมาณน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลออกจากระบบ (Flow Rate) ให้ได้คุณภาพและคุณสมบัติของน้ำตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำแนะนำเรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการใช้งานและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

(2) Fabrication & Invention

แต่ละอุตสาหกรรมก็มีมาตรฐานในการบำบัดน้ำแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจบริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย รวมถึงการนำมาใช้ในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้กับลูกค้านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นระบบกรองน้ำ ถังกรองไฟเบอร์กลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไส้กรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอิสระ ทั้งมาตรฐาน NSF และมาตรฐานขององค์การภาครัฐในระดับ

นานาชาติ และมาตรฐาน FDA รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Pentair, Pentek, Everpure, Viqua, AIG, Biowell, Waterlogic, Biosure, Biospin, Sekiso, CSM และ Shelco Filters อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงคุณภาพน้ำจากน้ำประปาเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้นั้น สามารถแบ่งตามความละเอียดของการกรองน้ำจากสารปนเปื้อนได้ 4 ระดับ ดังนี้ 1) แบบ Micro Filtration สามารถกรองสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.1 ไมครอน ได้แก่ ทราย สารแขวนลอย แบคทีเรีย และไวรัส 2) แบบ Ultra Filtration สามารถกรองสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.01 ไมครอน ซึ่งสูงกว่าแบบ Micro Filtration โดยสามารถกรองสารอินทรีย์ เช่น โปรตีนและไขมันต่างๆ 3) แบบ Nano Filtration สามารถกรองสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.001 ไมครอน ซึ่งจะกรองเกลือและแร่ธาตุบางส่วนได้ และ 4) แบบ Reverse Osmosis สามารถกรองสารปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน โดยสามารถสารละลาย จำพวกปรอท ตะกั่ว หรือโลหะหนักที่อยู่ในน้ำออกได้

ทั้งนี้ ในกระบวนการบำบัดน้ำดิบเบื้องต้นสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันหรือแบบผสมมากกว่า 1 วิธีในการบำบัดน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำประปา นอกจากเรื่องคุณสมบัติของน้ำแล้ว น้ำที่ผ่านการบำบัดต้องเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพราะอาจทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและการทำงานหยุดชะงักได้ นอกจากนี้ ในการออกแบบระบบ (System Design) ที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ได้ออกมาแล้ว บริษัทฯ ไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้และง่ายต่อการควบคุมดูแล เช่น งานวางระบบควบคุมไฟฟ้า งานวางระบบท่อน้ำ และอื่นๆ ด้วยกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการเฉพาะอีกทั้งมาตรฐานระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ยังมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่หลากหลาย และมีพนักงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านไฟฟ้า วิทยาศาสตร์เคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อที่จะมาให้คำแนะนำออกแบบในการวางระบบ และแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้อง

(3) Installation & Deliver

หลังจากได้ระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ ซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งและทดสอบจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของงาน สำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยจะใช้เวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง กลุ่มอุตสาหกรรมจะใช้เวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 7 - 45 วัน ขณะที่กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์จะใช้เวลาติดตั้งและทดสอบระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามความต้องการของลูกค้า โดยจะนำส่งตัวอย่างน้ำหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบไปยังองค์กรอิสระเป็นผู้ตรวจสอบที่สามารถรับรองผลได้

(4) Service

การให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำหลังการขาย บริษัทฯ จะจัดทำแผนงานเข้าดูแลรักษาระบบให้กับลูกค้าทราบ ตั้งแต่การนำเสนอระบบบำบัดน้ำ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ของผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้ และกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการเข้าให้บริการบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และในกรณีฉุกเฉินลูกค้าสามารถติดต่อที่ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งปัญหาและบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานฝ่ายเทคนิคบริการเข้าตรวจสอบและซ่อมแซม ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ มีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ตลอดจนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการภายใต้ปรัชญา “we provide more than just a filter”

สถานะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.4 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน การแข็งค่าของเงินบาท อีกทั้งความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประจำปี 2563 และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 หรือกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2562 ยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช) เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะเติบโตประมาณร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ	2559		2560		2561		2562	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
B1 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ	98.16	24.89%	86.79	18.90%	100.51	15.31%	218.73	26.75%
B 2 กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย	209.20	53.05%	247.08	53.80%	255.47	38.90%	288.67	35.31%
B 3 กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์	86.95	22.05%	125.39	27.30%	300.73	45.79%	310.16	37.94%
รายได้รวม (% การเปลี่ยนแปลง)	394.31 (8.06%)	100%	459.26 (16.47%)	100%	656.71 (42.99%)	100%	817.56 (24.99%)	100%

ปี 2562 โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจมีความสมดุลเพิ่มขึ้น จากการที่กลุ่มธุรกิจ B1 มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 118.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.62 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งเน้นงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจ B1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.31 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 26.75 ในปี 2562 ขณะที่กลุ่มธุรกิจ B2 มีรายได้เพิ่มขึ้น 33.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยมีสัดส่วนรายได้ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 38.90 เป็นร้อยละ 35.31 ส่วนกลุ่มธุรกิจ B3 มีรายได้เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.14 โดยมีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 37.94 ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 45.79 เนื่องจากบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 186.29 ล้านบาทและค่าเผื่อนี้ส่งผลให้กำไรสุทธิจำนวน 60.28 ล้านบาท

B1 : กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ หรือกลุ่มธุรกิจ B1 มีรายได้รวม 218.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.22 จาก 100.51 ล้านบาทในปี 2561 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.75 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.31 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นลูกค้ากลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสียที่เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนในปี 2562 และเพื่อที่จะรักษาการเติบโตและตอบโต้ภัยความยั่งยืนองค์กร ด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ B1 ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ Sand Filter ที่มีอัตราการกรองสูงและช่วยประหยัดน้ำ ซึ่งมีการติดตั้งและใช้งานแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ประสบภัยแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Oasis ซึ่งเป็นเครื่องทำน้ำดื่ม ซึ่งประกอบด้วยชุดกรองน้ำและระบบฆ่าเชื้อด้วย UV ซึ่งติดตั้งและใช้งานแล้วที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Chiangmai International Airport)

ส่วนลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการด้านระบบน้ำจัดได้ว่าเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า ด้วยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำและเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศ คู่แข่งก็อาจเป็นคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทฯ ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงเป็นลักษณะของการเกื้อกูลและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้ ผู้ประกอบการทางด้านระบบน้ำในลักษณะของ OEM ก็จัดเป็นลูกค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (OEM) จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการเหล่านั้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการและความรับผิดชอบจะกำหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (OEM)

B2 : กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential)

ปี 2562 กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย หรือกลุ่มธุรกิจ B2 มีรายได้รวม 288.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 255.47 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 35.31 ในปี 2562 ลดจากร้อยละ 38.90 ในปี 2561 แม้จะมีอัตราการเติบโตลดลง แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นร้านอาหารที่มีสาขา (Food Chain) ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) ที่มีชื่อเสียงระดับสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และการให้บริการที่ดี ทำให้เจ้าของแฟรนไชส์ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นหลัก เพราะถ้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบผลิตน้ำและเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเติบโตของกลุ่มธุรกิจ B2 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการขยายสาขาของเจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งจะระบุระยะเวลาและแผนงานในการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ชัดเจนให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ จัดทำแผนงานการติดตั้งและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้สอดคล้องกับการบริหารงานโครงการของลูกค้าได้

ส่วนสภาวะการแข่งขันในกลุ่ม B2 มีคู่แข่งจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อที่พักอาศัย จึงมีการนำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับที่พักอาศัยมาทำตลาดในกลุ่มเพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มีข้อจำกัด คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานและระยะเวลาในการทำงานจะมีอัตราการชำรุดสูง คู่แข่งหลักของกลุ่ม B2 จึงเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีหน่วยบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมทั่วประเทศและบุคลากรที่มีความพร้อม สามารถให้บริการหลังการขายได้ทั่วถึงตามกำหนดระยะเวลา และสามารถดูแลสินค้าในทุกสาขาของแฟรนไชส์เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดของคู่ค้าหรือเจ้าของแฟรนไชส์ได้ แต่คู่แข่งยังมีหน่วยบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) จึงถือเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้

ทั้งนี้ ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจ B2 มีรายได้จาก Water INT PAD จำนวน 11.21 ล้านบาท ทั้งนี้ Water INT PAD เป็นระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20% และเพื่อขยายธุรกิจและรักษาการเติบโต กลุ่มธุรกิจ B2 ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มโรงแรมเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบทางลบจากเศรษฐกิจโลก นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มใช้จ่ายลดลง ส่วนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจ B2 ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

B3 : สายธุรกิจบริการทางการแพทย์

ปี 2562 ธุรกิจบริการทางการแพทย์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียง 9.43 ล้านบาท เนื่องแผนขยายหน่วยไตเทียมและเพิ่มจำนวนเตียงที่ให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ผลการดำเนินงานบางสาขาของวุฒิสกดิ์ คลินิก มียอดขายทุนสะสม จึง

ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับลดต้นทุน ลดพื้นที่บางสาขา รวมถึงปิดการให้บริการรวม 8 สาขา อย่างไรก็ดี ปี 2563 มีแนวโน้มที่ดี เพราะมีหน่วยไตเทียมที่พร้อมเปิดให้บริการ และอยู่ระหว่างการเข้าเจรจาอีกหลายแห่งด้วยกัน

(1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV)

IRV ดำเนินธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์และหน่วยไตเทียม รวมถึงผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียมให้หน่วยไตเทียมทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยน้ำยาไตเทียมที่ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ISO 13485: 2016 ด้วยผลงานที่ผ่านมาในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งศูนย์ไตเทียม ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์บำรุงดูแลและรักษาผิวหนัง ศูนย์ความงาม และสุขภาพ และหน่วยงานในโรงพยาบาลต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจทางเคมีและระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ทางการแพทย์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี

IRV จึงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ทางการแพทย์ ประกอบกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจนี้มีจำนวนน้อยราย ส่งผลให้ IRV มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น ด้วยการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและวางระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับการล้างไตที่ได้มาตรฐานสากล และบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Dialysis Solution) เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในกระบวนการล้างไต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ ซึ่งจะใช้ทดแทนระบบหลักในระหว่างการดูแลบำรุงรักษาระบบ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรอย่างใดก็ได้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการทางการแพทย์จะมีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกลุ่มลูกค้าภาครัฐมีกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าเอกชน

(2) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS)

ในปี 2562 KTMS มีหน่วยไตเทียมให้บริการรวม 6 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 6 แห่ง โดยมีเครื่องไตเทียมให้บริการทั้งสิ้น 75 เครื่อง ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และคาดว่ารายได้ของ KTMS ก็จะเพิ่มขึ้นตามการเปิดหน่วยไตเทียมอีกอย่างน้อย 5 แห่งในปี 2563 โดยเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมเป็น 98 เครื่อง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(3) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV)

ปี 2562 MV มีรายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับส่งส่งตรวจทางการแพทย์ (Pneumatic Tube System) ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ จำนวน 9 โครงการ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการบำรุงรักษาที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการลดภาระแก่เจ้าหน้าที่และพยาบาลในการนำส่งส่งตรวจทางการแพทย์ แล้วยังช่วยประหยัดเวลา และประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการใช้ลิฟต์ของบุคลากรในการนำส่ง นอกจากนี้ ระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจอื่นได้แก่ โรงงาน ธนาคาร และด่านเก็บเงิน ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการเดินเอกสารหรือส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยคน และช่วยลดภาระของบุคลากร อีกทั้งความรวดเร็วในการนำส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ จึงคาดว่า ปี 2563 MV จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลายแห่งสนใจระบบท่อลมรับส่งส่งตรวจทางการแพทย์ไปใช้มากขึ้น

(4) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC)

หลังจากเปิดดำเนินการธุรกิจบริการด้านผิวพรรณและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ในปี 2561 จำนวน 21 สาขา แต่ด้วยผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจตามสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 8 สาขา ปรับลดพื้นที่สาขาบางแห่งเพื่อลดค่าเช่า รวมถึงลดต้นทุนขายและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและออกสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

โดยรวมแล้วสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการทางการแพทย์ บริษัทฯ มีคู่แข่งจำนวนไม่มากนักเนื่องจากธุรกิจบริการทางการแพทย์นั้น ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจและติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจระบบบำบัดน้ำในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งจำนวนมาก แต่ด้วยความต้องการที่หลากหลายของแต่ละอุตสาหกรรมและคุณภาพน้ำดิบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้ระบบบำบัดน้ำที่ใช้จึงแตกต่างกันไปด้วย ธุรกิจระบบบำบัดน้ำแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การแบ่งตามการบำบัดน้ำ แบ่งเป็น 1) การบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ (Water Treatment) 2) การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) และ 3) การบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ (Water Recycling Treatment) หรือการแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (ลูกค้า) แบ่งเป็น 1) การบำบัดน้ำเพื่อที่อยู่อาศัย (Residential) 2) การบำบัดน้ำเพื่อการพาณิชย์ (Commercial) 3) การบำบัดน้ำเพื่อบริการทางการแพทย์ (Medical Service) 4) การบำบัดน้ำเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial) 5) การบำบัดน้ำเพื่อชุมชน/เมือง (Municipal & Infrastructure) และ 6) การบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร (Agriculture)

ดังนั้น สภาวะการแข่งขันของธุรกิจระบบบำบัดน้ำจึงไม่รุนแรงนัก ด้วยสินค้าและบริการที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สินค้าประเภท Mass Product ที่ระบบบำบัดน้ำแบบเดียวกันใช้ได้กับลูกค้าทุกราย อีกทั้งมาตรฐานของน้ำก็มีประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ทั้งกรมอนามัย กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์การอนามัยโลก ผู้ประกอบการจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าในการเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการและคุณสมบัติน้ำที่ใช้ของลูกค้าได้ นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการบริการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สะท้อนจากผลการดำเนินงานและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานาน แต่เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ” บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันที่จะสร้างความเติบโตแก่องค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

- (1) คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ และวินิจฉัยสำหรับการบริการทางการแพทย์ การสรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลจึงสำคัญมาก เช่นเดียวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งก่อนและหลังการขาย โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความต้องการน้ำที่มีคุณสมบัติต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ จึงมี

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คำแนะนำและสามารถนำเสนอระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิตและโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปหากการทำงานหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- (2) การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามกำหนดเวลาเป็นนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อมิให้ลูกค้าได้รับผลกระทบจากการเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกำหนดระยะเวลาติดตั้งและส่งมอบ รวมถึงแผนการให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกค้าจะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า บริษัทฯ จะดูแลมิให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักหรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าจากการผลิต

2. กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่แสวงหากำไรอันเกินควร ด้วยมุ่งหวังสร้างการเติบโตร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การกำหนดราคาจะพิจารณาจากต้นทุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ความยากง่ายในการติดตั้ง ระยะเวลาดำเนินการ และจำนวนบุคลากรที่ใช้ รวมถึงเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากประวัติการทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ผ่านมาด้วย

3. กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นลูกค้าองค์กรที่ไม่ได้ต้องการแค่ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เพราะน้ำดิบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ประกอบกับวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติของน้ำที่ใช้ ทำให้กลยุทธ์การจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเป็นการขายเชิงความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

- (1) การตลาดแบบบอกต่อ หรือ Buzz Marketing จากการส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ หรือระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบตามกำหนดเวลา การให้บริการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและบอกต่อไปยังผู้ประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มขยายธุรกิจตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
- (2) การเข้าร่วมประมูลงาน เป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มราชการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าราชการเพิ่มขึ้น ทั้งงานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำและระบบท่อมรับส่งตรวจทางการแพทย์ รวมถึงการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม
- (3) การจำหน่ายผ่านตัวแทน เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ผ่านตัวแทนซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ หรือ OEM โดยตัวแทนเหล่านี้จะให้บริการติดตั้งและ/หรือการบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ OEM
- (4) การจำหน่ายผ่านพนักงานขาย เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้บริการคำปรึกษา/แนะนำในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ระบบท่อมรับส่งตรวจทางการแพทย์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำของหน่วยไตเทียม
- (5) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นช่องทางการพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นพันธมิตรธุรกิจได้ในอนาคต

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมการขายต่อเนื่องกับลูกค้าเป้าหมายทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่ราคา ดังนี้

- (1) การให้บริการคำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับลูกค้า ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เปรียบเทียบระบบบำบัดน้ำแต่ละระบบให้ลูกค้าทราบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- (2) การมีหน่วยบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีหน่วยบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา
- (3) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานของลูกค้า รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและให้สามารถควบคุมดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง
- (4) การขายสินค้าและบริการในรูปของสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยเป็นสัญญาเช่าทางการเงินระยะเวลา 5 – 8 ปี

การจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ที่ผ่านมาการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จึงนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2562 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 49.62 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 60.23) ที่เหลือเป็นสินค้าภายในประเทศร้อยละ 50.38 ทั้งนี้ จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ พบว่า มียอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำจากกลุ่มบริษัท Pentair สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 37.10 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 41.36) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Pentair มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่ง Pentair เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ รวมถึงให้บริการด้านบริหารจัดการระบบน้ำที่เชี่ยวชาญสำหรับที่พักอาศัย (Residential Solutions) ธุรกิจการค้า (Commercial Solutions) อุตสาหกรรม (Industrial Solutions) ชุมชน/เมือง (Municipal & Infrastructure) Solutions และการเกษตร (Agriculture Solutions)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการให้ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) รวมถึงผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ และการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังพนักงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1. ความเสี่ยงจากรายได้ไม่สมดุลระหว่างกลุ่มธุรกิจ

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 817.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด 118.22 ล้านบาท (ร้อยละ 117.62) จาก 100.51 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 218.73 ล้านบาท ในปี 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มธุรกิจ พบว่า กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับ 1 เท่ากับร้อยละ 37.94% ลดลงจากร้อยละ 45.79 ในปี 2561 รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) เท่ากับร้อยละ 35.31 ลดลงจากร้อยละ 38.90 ในปี 2561 ขณะที่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 26.75 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.31 ในปี 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่สามารถลดความเสี่ยงจากรายได้ไม่สมดุลกันระหว่างกลุ่มธุรกิจได้

2. ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต

ด้วยธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามมีอัตราการเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ แม้จะไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาก่อน บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ไต่เทียมแห่งแรกที่ถนนพัฒนาการ และได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านไต่เทียมมาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้และความชำนาญด้านไต่เทียม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์ไต่เทียมรวมทั้งสิ้น 7 สาขา และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์ไต่เทียมจำนวน 2 สาขา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดศูนย์ไต่เทียมเพิ่มอีกในปี 2563 ไม่ต่ำกว่าจำนวน 5 สาขา ซึ่งสามารถใช้สิทธิผ่านระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินธุรกิจในฐานะแฟรนไชส์ซีของมูลนิธิศุภโชคคลินิก เพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง จากการศึกษาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าธุรกิจด้านความงามและสุขภาพเป็นธุรกิจดาวรุ่งยอดนิยมต่อเนื่องกันมา 6 ปีแล้ว อย่างไรก็ดี การเข้าไปลงทุนในธุรกิจไม่เคยดำเนินงานมาก่อนของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้วยไม่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับธุรกิจเดิม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจตามสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยหยุดดำเนินการสาขาที่มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 8 สาขา รวมถึงการปรับลดพื้นที่สาขาบางสาขา ปรับลดต้นทุนขายและบริการเพื่อให้ต้นทุนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรเป็นบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายช่องทาง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และเตรียมพนักงานให้พร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการลงมือทำ และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4. ความเสี่ยงจากการจัดการสินค้าคงคลัง

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น จึงต้องดูแลให้มีสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในการบริการลูกค้าและทันต่อความต้องการสินค้าของลูกค้าอยู่เสมอ จัดเก็บวัตถุดิบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ป้องกันความสูญเสียหรือเสียหายระหว่างการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเสื่อมสภาพและล้าสมัยของสินค้า อย่างไรก็ตาม ด้านการบริหารต้นทุน ในการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งจะลดลง แต่ก็จะมีความใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมจะต้องมีการวางแผนร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้สามารถรองรับแผนการขายและแผนการให้บริการหลังการขายได้ พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์หาอุปสรรคสินค้าคงคลังและรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าและอาจเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตได้

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่

จากความสัมพันธ์อันดีกว่า 20 ปีของบริษัทฯ กับกลุ่ม Pentair ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบำบัดน้ำ (Water Solutions) ระดับโลกที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 85 ปี มีสำนักงาน 120 สาขาใน 25 ประเทศ ปี 2562 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อจาก Pentair คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.10 ของยอดสั่งซื้อสินค้ารวม ลดลงจากร้อยละ 41.36 ในปี 2561 แต่บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ผลิตรายนี้ค่อนข้างสูง หากมีเหตุให้ผู้ผลิตรายนี้ไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ตามกำหนดเวลา อาจกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและงานโครงการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้ากับกลุ่ม Pentair มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหาและคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่อยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และความเสี่ยงจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ หากการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่หยุดชะงักเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปี 2562 กลุ่มธุรกิจ B2 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกรวมกันในส่วนกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจ B2 ซึ่งลูกค้าเหล่านี้เป็นร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ที่มีเครือข่ายสาขาจำนวนมาก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากลูกค้าเหล่านี้ลดเป้าหมายการขายสาขาหรือมีแผนปิดสาขา อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจ B2 ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมและเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจอื่น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2562 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบในด้านบวกกับบริษัทฯ เนื่องจากรายจ่ายค่าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ อีกทั้งการออกมาตราการหรือนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเป็นการตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร ณ วันที่กำหนดในสัญญา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน

ปี 2562 ด้วยปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ประกอบกับการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการจัดหาเงิน บริษัทฯ จึงติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด และพิจารณาเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น รวมถึงการวางแผนการเงินล่วงหน้า เพื่อเตรียมจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการใช้เงิน โดยให้มีต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

9. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานน้ำยาไตเทียม มาตรฐานคลินิกเสริมความงาม และมาตรฐาน GMP รวมถึง ISO 13485 บริษัทฯ จึงดูแลให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดจนว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเรื่องการตรวจประเมินและการรับรอง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

4.1.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า

เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	เนื้อที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วัตถุประสงค์ในการถือครอง
27378	95 ซ.รามอินทรา 117 ต.บางชัน อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ	1-2-20 ไร่	บริษัท	7.54	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 35 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
78396, 78175	ต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน จ.ลำพูน	70.9 ตรว.	บริษัท	0.18	ไม่มี	ที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า
116829, 116830	ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น จ.ขอนแก่น	36 ตรว.	บริษัท	0.08	ไม่มี	ที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า
152208, 152209 152210	ต.คลองตัน, คลอง ตัน (ที่ 8 พระโขนง ฝั่งเหนือ) อ.พระ โขนง กรุงเทพฯ	57.1 ตรว.	บริษัท	9.75	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 51 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	ให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อ เป็นสถานพยาบาล ศูนย์ไตเทียม
152246	ต.คลองตัน, คลอง ตัน (ที่ 8 พระโขนง ฝั่งเหนือ) อ.พระ โขนง กรุงเทพฯ	15 ตรว.	บริษัท	2.56		รอพัฒนาเป็น ศูนย์กระจายสินค้า
89426	ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กรุงเทพฯ	4-1-33 ไร่	บริษัท	38.79	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 133 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	ที่ตั้งอาคารสำนักงาน และคลังสินค้า
25847, 25848 25849, 25853 25854, 25855	ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่	617 ตรว.	บริษัท	30.48	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 5 ล้านบาทกับ สถาบันการเงิน	รอพัฒนาเป็นอาคาร สำนักงานสาขาภาคเหนือ และสถานพยาบาลศูนย์ ไตเทียม
61741, 61742	ต.เชียงเงิน อ.เมือง ตาก จ.ตาก	148 ตรว.	บริษัท	5.12	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 196 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	เพื่อให้บริษัทย่อยเช่าเป็น สถานพยาบาลศูนย์ ไตเทียม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน และส่วนปรับปรุง - บนที่ดินเช่า	บริเวณติดกับที่ตั้ง สำนักงานบริษัท	720 ตรว.	นายณัฐพล สุนันท์ นาสุข (บุคคล ภายนอกซึ่งไม่ เกี่ยวข้องกับบริษัท)	0.03	ไม่มี	บริษัทเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ จอดรถสำหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อกับบริษัท
รวม				94.53		

4.1.2. สินทรัพย์ถาวรอื่น

รายการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทและบริษัทย่อย	99.41	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 74.00 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์	บริษัทและบริษัทย่อย	76.83	ไม่มี
เครื่องมือแพทย์	บริษัทย่อย	-	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทและบริษัทย่อย	9.69	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทและบริษัทย่อย	14.42	ค้ำประกันตามสัญญาเช่าการเงิน เพื่อซื้อยานพาหนะ
รวม		200.35	

รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะสุทธิ รวมทั้งสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 294.88 ล้านบาท

4.1.3. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน



โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจ(System Application and Products-SAP Business One) โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า และ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟต์ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1.15 ล้านบาท

4.1.4. เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเหล่านี้มีอายุความคุ้มครอง 10 ปีและอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ดังนี้

ชื่อ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	วันที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
TOREDO		ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ กระบอกใส่ไส้กรองเครื่อง กรองน้ำ	7 ตุลาคม 2552	6 ตุลาคม 2562
Water Care*		อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของ น้ำ	13 พฤศจิกายน 2551	12 พฤศจิกายน 2561
Water Care*		เครื่องกรองน้ำแบบล้างตัวเอง อัตโนมัติ เครื่องฆ่าเชื้อ แบคทีเรียในน้ำ	13 พฤศจิกายน 2551	12 พฤศจิกายน 2561
HYDRA Mate		เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ	22 พฤษภาคม 2561	21 พฤษภาคม 2571

ชื่อ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	วันที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
HYDRA mate		เครื่องกรองน้ำ ใส่กรองน้ำ	22 พฤษภาคม 2561	21 พฤษภาคม 2571
INNOVATEK		เครื่องจ่ายน้ำร้อนน้ำเย็น อัตโนมัติ	24 กรกฎาคม 2558	23 กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลและการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสิทธิบัตร เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่

ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม

ชื่อผู้ขอ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ดร. วิจิตร เตชะเกษม

4.1.5. สัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

สัญญาตัวแทนจำหน่าย

1) สัญญาระหว่าง บริษัทฯ กับ PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC

คู่สัญญา	PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการระบบกรองในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร (All Multi-Units Foodservice Businesses) โดยบริษัทไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย (Non-Exclusive) และไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขายสินค้านอกประเทศไทยได้ โดย PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC โดยกำหนดเป้าหมายในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละปี และยอดการสั่งซื้อต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 11 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้หากผู้จัดจำหน่ายจะทำการขายหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ได้มีการรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย ด้วยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธีหรือการซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC หรือการใช้งานผิดประเภท / การใช้งานเกินกว่าความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
ตราสินค้าที่ได้รับสัญญา	Pentair, Everpure, Shurflo, GE, Pentek, Fleck, Structural, Park, Homespring, Merlin และ Fiberdyne
เงื่อนไขของสัญญา	ในการต่ออายุสัญญา หากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC หรือตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC จะดำเนินการต่ออายุสัญญาให้อัตโนมัติต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

การสิ้นสุดของสัญญา	หากบริษัท (ตัวแทนจำหน่าย) ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนเป้าหมายที่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC กำหนดได้ หรือพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการฝึกอบรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC อย่างเพียงพอ หรือตัวแทนจำหน่ายทำผิดกฎด้านการขายสินค้านอกพื้นที่ที่สัญญาอนุญาตจัดจำหน่าย หรือหากมีการโอนสิทธิ์หลัก (ที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติ) หรือการโอนหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ด้วยเหตุผลใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของตัวแทนจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลาออก การถูกปลด ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมีได้แจ้งถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงให้แก่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ทราบและได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC
--------------------	---

2) สัญญาระหว่าง บริษัท กับ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.

คู่สัญญา	Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. โดย (1) นำเข้า Everpure Products จาก Suzhou Factory ในประเทศจีน (2) นำเข้า Pentair, Everpure, Shurflo, Pentek (3) นำเข้า Everpure Claris จากยุโรป (3) นำเข้า ONGA Pumps จาก Pentair ออสเตรเลีย
	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. โดย <u>บริษัทไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย (Non-Exclusive) และอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขายสินค้าในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่าได้</u> โดย Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. ได้มีข้อกำหนดจำนวนเป้าหมายในการสั่งซื้อตามสัญญาปี 2562 จำนวน 112,500 USD และปี 2563 จำนวน 123,750 USD นอกจากนี้ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. ได้มีการรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย ด้วยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธี หรือการซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. หรือการใช้งานผิดประเภทและการใช้งานเกินความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
ตราสินค้าที่ได้รับสัญญา	Everpure, Pentair, Shurflo, Pentek, Everpure Claris, Onga Pumps
เงื่อนไขของสัญญา	ในการต่ออายุสัญญา หากทาง Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. หรือตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. จะดำเนินการต่ออายุสัญญาให้อัตโนมัติต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
การสิ้นสุดของสัญญา	หากบริษัท (ตัวแทนจำหน่าย) ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนเป้าหมายที่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. กำหนดได้ หรือพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการฝึกอบรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. อย่างเพียงพอ หรือบริษัททำผิดกฎด้านการขายสินค้านอกพื้นที่ที่สัญญาอนุญาตจัดจำหน่าย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และ

	ผู้บริหารหลักของตัวแทนจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลาออก การถูกปลด ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้แจ้งถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแก่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.
--	--

สัญญาประกันภัย

- 1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-19-00005315
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ดิน ลำดับที่ 1. (ฉ.27378) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ลำดับที่ 2. (ฉ.152246) (ฉ.152208) (ฉ.152209) (ฉ. 152210) เลขที่ 343, 345, 347 และ 553 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ลำดับที่ 3. (ฉ. 61742) (ฉ. 61741) เลขที่ 160/26 ถนนมหาไถยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 42,408,255.00 บาท ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 จำนวน 20,196,654.89 บาท ลำดับที่ 2 จำนวน 13,804,989.00 บาท ลำดับที่ 3 จำนวน 8,406,611.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	ลำดับที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน ลำดับที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

- 2) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ชัยปสามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ดิน 1. คลังเจริญพัฒนา 290/1, 292 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 2. ขอนแก่น 440/8-9 หมู่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3. ลำพูน 67 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

	<p>4. รามอินทรา 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>5. ชลบุรี 100/102 หมู่ 10 หมู่บ้านเอกมยคลองเตย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี</p> <p>6. สำนักงานภูเก็ต 101/594 หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5 หมู่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</p> <p>7. สำนักงานสมุย 183/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>8. KTMS พัฒนาการ 553, 343, 345, 347 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร</p>
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	<p>จำนวนเงินเอาประกันภัย 46,916,646.57 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คลังเจริญพัฒนา จำนวน 4,308,583.13 บาท 2. ขอนแก่น จำนวน 4,675,711.38 บาท 3. ลำพูน จำนวน 3,510,102.47 บาท 4. รามอินทรา จำนวน 31,764,913.82 บาท 5. ศูนย์ชลบุรี จำนวน 866,472.19 บาท 6. สำนักงานภูเก็ต จำนวน 878,756.86 บาท 7. สำนักงานสมุย จำนวน 493,116.73 บาท 8. KTMS พัฒนาการ จำนวน 418,989.99 บาท
ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

โดยมีกรมธรรม์ย่อยแบ่งตามทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้

2.1 คลังเจริญพัฒนา บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) และ/หรือบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ซิปป์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการประกันภัย	<p>ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้ง คลังเจริญพัฒนา</p> <p>290/1 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร</p>
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	<p>จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,308,583.13 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) <ol style="list-style-type: none"> 1) ส่วนปรับปรุงต่อเติม (บนสิทธิการเช่า) 1,006,451.57 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 357,305.32 บาท 3) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 166,381.26 บาท 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 1,073,405.07 บาท

	5) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 1,429,441.91 บาท 2. บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ 275,598.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม กรรมธรรม์	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด

2.2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) จังหวัดขอนแก่น และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์บริการ)

คู่สัญญา	บริษัท ซัพปัสยามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น 440/8-9 หมู่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,675,711.38 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) 1) ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 2,021,852.74 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 228,787.66 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 435,091.79 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 1,976,613.29 บาท 2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์บริการ) 1) สต็อกสินค้า 13,365.90 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม กรรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน)

คู่สัญญา	บริษัท ซัพปัสยามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง จังหวัดลำพูน 67 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,510,102.47 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) 1) ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 451,619.36 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 158,118.96 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 328,440.95 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 909,011.12 บาท 2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน)

	1) ส่วนปรับปรุงต่อเติม (บนสิทธิการเช่า) 60,000 บาท 2) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 270,908.00 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 1,088,403.18 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 243,600.90 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม กรรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.4 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) และ/หรือ บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ซัพปาย์มัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้งรามอินทรา (ก่อตั้ง) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 31,764,913.82 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) 1) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 2,628,098.72 บาท 2) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 620,641.27 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 983,973.60 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 5,664,152.57 บาท 2. บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด 1) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 225,312.56 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 74,279.44 บาท 3) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 7,744,909.03 บาท 3. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) 1) งานระบบต่างๆ 1,614,900.00 บาท 2) เครื่องใช้สำนักงาน 8,493,096.93 บาท 3) เครื่องตกแต่งสำนักงาน 1,450,117.74 บาท 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 938,458.24 บาท 5) เครื่องมือ เครื่องใช้ (เพื่อเช่า) 1,326,973.72 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม กรรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) และ/หรือ บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด

2.5 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงงาน)

คู่สัญญา	บริษัท ซัพปาย์มัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้งชลบุรี 100/102 หมู่ 10 หมู่บ้านเอมมงคลเขาตาโล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 886,472.19 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 1) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 5,598.13 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 52,521.38 บาท 4) สต็อกสินค้า 808,352.68 บาท
ผู้รับประกันภัยตาม กรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.6 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานภูเก็ต

คู่สัญญา	บริษัท ชัยบิสมัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้งสำนักงานภูเก็ต 101/594 หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5 หมู่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 878,756.86 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 25,827.11 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 126,125.44 บาท 4) สต็อกสินค้า 726,804.31 บาท
ผู้รับประกันภัยตาม กรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.7 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานสมุย

คู่สัญญา	บริษัท ชัยบิสมัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการ ประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้งสำนักงานสมุย 183/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 493,116.73 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน 31,910.75 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 44,214.26 บาท 4) สต็อกสินค้า 416,991.72 บาท
ผู้รับประกันภัยตาม กรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.8 KTMS พัฒนาการ

คู่สัญญา	บริษัท ชัยปสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-19-11-IAR-00083
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้ง KTMS พัฒนาการ 553, 343, 345, 347 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 418,989.99 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 418,989.99 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2) กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	14016-013-190000286
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 201,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) 80,000,000.00 บาท อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง อาคารโกดัง จำนวน 2 หลัง รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารที่จอดรถ สิ่งต่อเติมต่างๆ กำแพง ประตู รั้ว ป้อมยาม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆ 2. เฟอร์นิเจอร์ 6,000,000.00 บาท สิ่งตกแต่งติดตั้งตรงตรางต่างๆ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3. สต็อกสินค้า 115,000,000.00 บาท เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตและจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	1. อาคาร+เฟอร์นิเจอร์ ยอด 86,000,000.00 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 1.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 40,537,827.00 บาท ตามภาระผูกพัน 1.2 บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น 45,462,173.00 บาท 2. สต็อกสินค้า มูลค่า 115,000,000.00 บาท ผู้รับผลประโยชน์ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น

1.1.2. สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะบรรทุก) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีจำนวนรถยนต์ที่บริษัทและบริษัทย่อยเช่าจากบริษัทภายนอก จำนวน 41 คัน ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 61 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเดือนละ 0.54 ล้านบาท

1.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุน กิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ หลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ บำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทาง
- บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
- บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ลงทุนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ประกอบ ธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย/ให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยในการให้บริการทาง การแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ทางทางการแพทย์ รวมทั้งงานติดตั้งระบบกระสวยรับ-ส่งเอกสาร ด้วยท่อลมแรงดัน (Pneumatic tube carrier system)
- บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุม การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

1.3. ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือมีการตีความราคาทรัพย์สินใหม่

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคา ประเมิน (บาท)			
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ในปี 2562 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการ ประเมินมูลค่ากิจการและพบว่า กิจการเกิดการด้อยค่าจึงส่งผล ให้เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์, สิทธิการเช่า,เครื่องหมายบริการ, สิทธิแฟรนไชส์และความนิยม ถูกตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าทั้ง จำนวน	-	บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด	เพื่อทดสอบการ ด้อยค่าของค่า ความนิยมและ สินทรัพย์อื่นๆ	9 มกราคม 2563

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทในประเทศสองแห่งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 และข้อ 35.4 ฟ้องร้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ร่วมกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้เพิกถอนสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทย่อยมีโอกาสชนะคดีสูงเพราะเป็นการกระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนรายการ

ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีข้างต้นในข้อหาผิดสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และเรียกค่าเสียหายซึ่งมีทุนทรัพย์รวมประมาณ 187 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย

บริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 และ 2562 ไม่ถึงตามที่รับประกันไว้ในสัญญาแฟรนไชส์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.4 บริษัทย่อยสามารถเรียกร้องเงินชดเชยดังกล่าวสำหรับปี 2561 และ 2562 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายได้จากเงินชดเชยดังกล่าว เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และขึ้นอยู่กับผลการเจรจาประนีประนอมของคู่ความ และ/หรือการพิจารณาพิพากษาของศาลพิจารณาพิพากษาของศาล

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	:	FVC
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107555000091
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ รวมทั้งออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำ
ปีที่ก่อตั้ง	:	2538
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	:	29 ตุลาคม 2556
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ทุนจดทะเบียน	:	355,502,836.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	282,571,268 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 0.50 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	:	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-518-2722
โทรสาร	:	02-518-2723
เว็บไซต์	:	www.filtervision.co.th
เลขานุการบริษัท		
โทรศัพท์	:	02-518-2722 ต่อ 649
อีเมล	:	cs@filtervision-thai.com

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์	:	02-518-2722 ต่อ 644
อีเมล	:	ir@filtervision-thai.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105534119941
 ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์
 ปีที่ก่อตั้ง : 2534
 ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
 ทุนที่ชำระแล้ว : 25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 100 บาท
 สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
 (ทางตรงและทางอ้อม)
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์ : 02-518-0600
 โทรสาร : 02-518-0620
 เว็บไซต์ : www.irvingthai.com

ชื่อบริษัท : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105558091419
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
 ปีที่ก่อตั้ง : 2558
 ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
 ทุนที่ชำระแล้ว : 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 100 บาท
 สัดส่วนการถือหุ้น : 70%
 (ทางตรงและทางอ้อม)
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์ : 02-517-0274
 โทรสาร : 02-517-0275

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท :		0105558112491
ประเภทธุรกิจ	:	นำเข้า จำหน่าย และให้เช่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเข้าประมูล/ขายระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ของศูนย์ไตเทียม
ปีที่ก่อตั้ง	:	2558
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	75%
(ทางตรงและทางอ้อม)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-517-0134
โทรสาร	:	02-517-0136
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท :		0105560162387
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ปีที่ก่อตั้ง	:	2560
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100%
(ทางตรงและทางอ้อม)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-518-2722
โทรสาร	:	02-518-2723

บุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำกับ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-033-9999 โทรสาร 02-033-9660 อีเมล info@sec.or.th เว็บไซต์ www.sec.or.th
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ www.set.or.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 โทรสาร 02-009-9991 อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลอง ตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90 อีเมล EY.Thailand@th.ey.com เว็บไซต์ www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ชื่อนายความ นายพจน์ คมนอนันต์ 43/183 หมู่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-984-4266 โทรสาร 02-984-4267 อีเมล phodkhomanant@gmail.com



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

- **หุ้นสามัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 355,502,836.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 282,571,268 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น

- **ผู้ถือหุ้น**

- ผู้ถือหุ้น 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายวิจิตร เตชะเกษม	104,943,666	18.569%
2	บริษัท คิวบิซมี จำกัด	19,281,126	3.412%
3	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	15,000,000	2.654%
4	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	14,838,209	2.626%
5	นายธนพรจรรย์ ตันติวัฒนวิจิตร	14,546,503	2.574%
6	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	12,032,450	2.129%
7	นายบุรโชติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095%
8	บริษัท ธนียะ เรียวเอสเตต จำกัด	11,613,636	2.055%
9	นายมนตรี ประจันพาณิซย์	10,881,343	1.925%
10	นายณพรุจ จินดาสมบัติเจริญ	10,000,000	1.769%
11	น.ส.ธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739%
12	นายพิสาสน์ เตชะเกษม	9,484,209	1.678%
13	นางเจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,765,854	1.551%
14	นายจรัส เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,699,045	1.539%
15	นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516%
16	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,979,546	1.235%
17	บริษัท พีพี ไพรม์ จำกัด (มหาชน)	6,622,222	1.172%
18	นายบุญชัย จิระกรานนท์	6,190,000	1.095%
19	นายพีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร	6,015,000	1.064%
20	นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ	5,832,049	1.032%
	รวม	301,966,605	53.432%

โดยรายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวเตชะเกษม มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	104,943,666	18.569
2. นายบุรุษิติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095
3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739
4. นายพิสาสน์ เตชะเกษม	9,484,209	1.678
5. นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516
6. นายกฤษฎา เตชะเกษม	2,749,988	0.487
7. นางมุกดา เตชะเกษม	627,586	0.111
8. นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม	526,595	0.093
9. นายวิจิต เตชะเกษม	370,000	0.065
10. นางสาวบงกช เตชะเกษม	112,272	0.020
11. นายวิศิษฐ์ เตชะเกษม	20,454	0.004
12. นายบรรพต เตชะเกษม	10,454	0.002
รวมครอบครัวเตชะเกษม	149,086,971	26.380

● การออกหลักทรัพย์อื่น

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (FVC-W1)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,499,466 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 121,499,466 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้ - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (FVC-W2)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 138,790,248 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 9 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

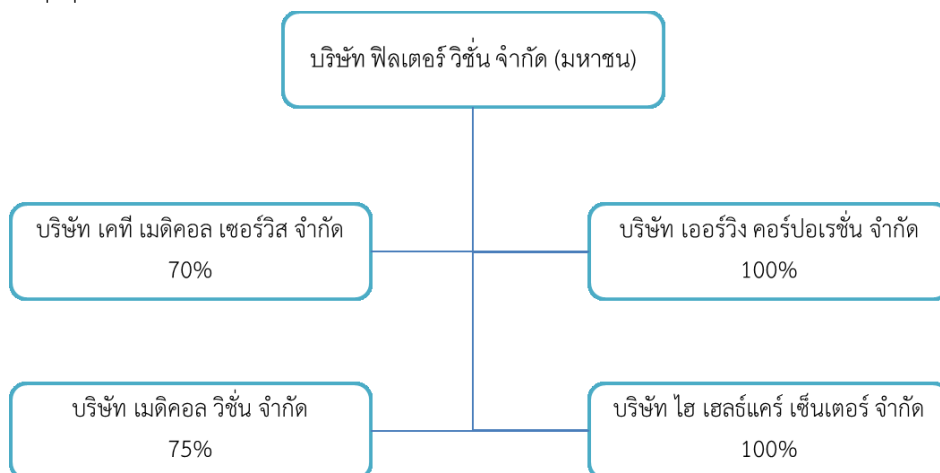
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

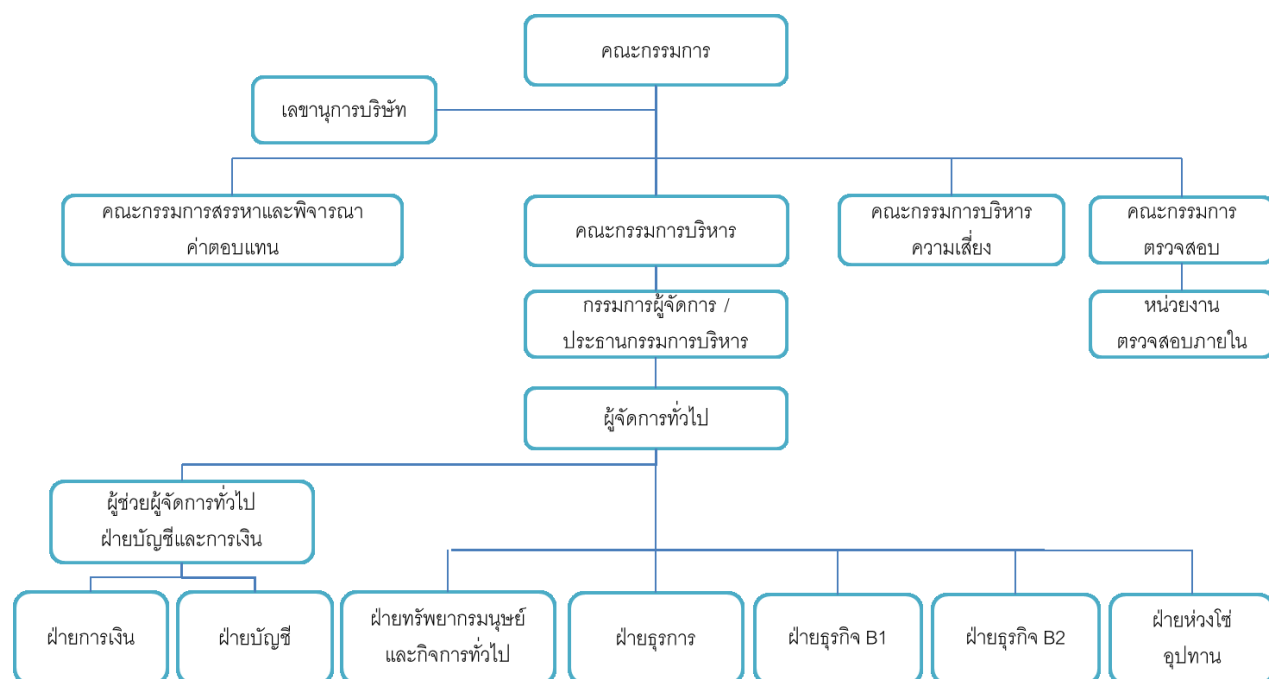
ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเป็นเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2558	15,859,567	258,051,700	0.050	12,902,585	81.36
2559	13,512,539	308,422,774	0.022	6,785,301	50.21
2560	24,121,933	517,817,905	0.02556	13,235,426	54.87
2561	22,921,740	565,142,536	0.01	5,651,425	24.66

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายมนตรี ประจันพาณิชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย* | กรรมการบริษัท |
| 9. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป |
| 10. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |

หมายเหตุ * ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย นายวิจิตร เตชะเกษม นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร นายมนตรี ประจันพาณิชัย นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งโดยปกติมีการจัดประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดสาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก

โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
	จำนวน 10 คน	จำนวน 3 คน	จำนวน 4 คน	จำนวน 3 คน	จำนวน 10 คน
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	5/5				1/1
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	5/5		1/1		1/1
3.นายธนตร ขำเชิดชูไชย	5/5		1/1	4/4	1/1
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	5/5	3/3	1/1	4/4	1/1
5.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	5/5			4/4	-/1
6.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	5/5	3/3			1/1
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	3/5	3/3	1/1		1/1
8.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*	3/5				1/1
9.นายธนพรจันต์ ต้นติวัฒนวิจิตร	5/5				1/1
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	5/5				1/1

หมายเหตุ * ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท

ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	-	-	-	-	-	-
2.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	-	-	-	-	-	-
3.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	104,943,666	1,000,000	29,812,312	29,812,312	-
4.นายธนตร ขำเชิดชูไชย	-	-	-	-	-	-
5.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	-	-	-	-	-	-
6.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	-	-	-	-	-	-
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	10,881,343	10,881,343	-	5,531,750	5,531,750	-
8.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	-	-	-	-	-	-
9.นายธนพรจันต์ ต้นติวัฒนวิจิตร	14,546,503	14,546,503	-	3,665,070	3,665,070	-
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธนพรจรรย์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
3	นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 /ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกิจการทั่วไป (รักษาการ)/ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค
4	นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล	กรรมการบริหาร
5	นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
6	นายรัฐพันธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1
7	นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
8	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
9	นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	กรรมการบริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหาร

ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	104,943,666	1,000,000	29,812,312	29,812,312	-
2. นายธนพรจรรย์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร	14,546,503	14,546,503	-	3,665,070	3,665,070	-
3. นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล	47,045	47,045	-	60,500	-	-
5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	9,830,399	-	3,355,920	3,355,920	-
6. นายรัฐพันธ์ ทาทอง	-	-	-	-	-	-
7. นายสมชาย หงษา	303,863	1,000,063	696,200	-	-	-
8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	-	-	-	-	-	-
10. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์	-	-	-	-	-	-

เลขานุการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอริศรา ลิทธิเกษร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร อายุ 47 ปี

(เลขานุการบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)

โครงการ Straight Through (SCP)

P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด

2554 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2549 – 2554 นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธาน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
ประธาน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธาน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท
กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	684,000	-	-	-	684,000
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม*	-	-	-	-	-
3.นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	55,000	-	17,000	68,000	140,000
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	55,000	33,000	11,000	44,000	143,000
5.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	55,000	-	-	33,000	88,000
6.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	55,000	51,000	-	-	106,000
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	33,000	33,000	11,000	-	77,000

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม (บาท)
	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
8.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	33,000	-	-	-	33,000
9.นายธนพรพรจน์ ดันติวัฒนวิจิตร	-	-	-	-	-
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-
รวม	970,000	117,000	39,000	145,000	1,271,000

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการบริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2561 และ 2562 เป็นจำนวน 30.37 ล้านบาท และ 36.76 ล้านบาท ตามลำดับ

บุคลากร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 200 คน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแผนอัตรากำลังคนโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

	ผู้บริหาร			พนักงาน			รวม
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
2560	6	4	10	99	89	188	198
2561	6	4	10	98	258	356	366
2562	6	4	10	103	87	200	210

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ จำนวน 136.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 130.94 ล้านบาท ในปี 2561

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำแผนงานและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับของฝ่ายต่างๆ โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	จำนวน (คน)
ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบกรองน้ำ	5
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี/การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในน้ำ	47
ความรู้เรื่องระบบกรองน้ำของลูกค้าแบรนด์หลัก	13
เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า	30
การบริหารงานและพัฒนาระบบงานธุรการยุค 4.0	46
ความปลอดภัยในการทำงาน (การให้บริการลูกค้า)	138
งานซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Maker : Icematic 502M	32
รวม	311

9. การกำกับดูแลกิจการ

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วยังมีส่วนที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและมาตรการทดแทน ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล / มาตรการทดแทน
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit)	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตนในฐานะเจ้าของกิจการ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร การลดทุนหรือเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และการอนุมัติรายการพิเศษหรือธุรกรรมสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

- 1.1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (e-mail : ir@filtervision-thai.com) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.filtervision.co.th)
- 1.2. กำหนดระเบียบวาระและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคำนึงถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.3. พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากที่ตั้ง สถานที่เพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเสียงและอุปกรณ์ของห้องประชุม และการเดินทางสะดวก
- 1.4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเพียงพอและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.5. แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- 1.6. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการตรวจสอบเอกสาร มีอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการสรุปผลคะแนน เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
- 1.7. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และจะแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระหรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.8. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยดูแลให้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระ
- 1.9. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal)
- 1.10. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรง ได้แก่
 - เว็บไซต์บริษัท www.filtervision.co.th
 - นักลงทุนสัมพันธ์ โทร +662 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com
 - เลขานุการบริษัท โทร +662 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการตัดสินใจผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลภายในที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลก่อนการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือถูกนำไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ด้วยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดโทษทางวินัยจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ในคู่มือพนักงาน \

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายของบริษัทฯ 2) ดำเนินธุรกิจและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 3) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มแก่กิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
(2) นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลในทางลบต่อพนักงาน 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน 3) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนบนพื้นฐานของทักษะ ความรู้ความสามารถและตำแหน่งงานที่ได้รับ 4) จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถตามบทบาท หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน โดยให้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน 5) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างทำหน้าที่ร่วมประชุมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) ด้วยการสื่อสารและเสริมสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลากรทุกคนตามทิศทางที่บริษัทฯ มุ่งหวัง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ได้ จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนสำหรับพนักงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกกลั่นแกล้ง หรือร้องทุกข์ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย
(3) นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> จัดหา ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นใดของสินค้าและ/หรือบริการ จัดให้มีบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดจนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และยินดีบริการด้วยใจ รักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 518 2722 หรือทางเว็บไซต์ www.filtervision.co.th
(4) นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	<ol style="list-style-type: none"> ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ และห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ดูแลรักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(5) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่นใดโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมใดๆ ในการกระทำใดที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(6) นโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า คุณภาพ ราคา การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ

	<ol style="list-style-type: none"> 3) การจัดซื้อ/จัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 4) คัดเลือกผู้ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง ปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(7) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ค้าที่ชัดเจน เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การให้บริการ และเงื่อนไขต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 2) ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม ไม่มีอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า 3) ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง 4) จัดทำสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามกำหนดเวลา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องแจ้งให้ผู้ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 5) ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้ค้าในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ค้า ยกเว้นเป็นการรับของขวัญอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที โดยต้องไม่ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 6) ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับทางการค้าของผู้ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้า
(8) นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 3) ไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 4) ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระทำหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
(8) นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> 1) นำสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน 2) ชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข / ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(9) นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงลบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) จัดหาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ค้าผลิตสินค้าและบริการที่ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	<ol style="list-style-type: none"> 4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี 5) จัดกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่จำกัดและไม่แบ่งแยกพื้นฐานความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบสานคุณค่าทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 6) รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบในรายงานความยั่งยืน
(10) นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3) กำกับดูแลให้มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่นที่อาจเกิดขึ้น 4) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อยปีละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่เลขานุการบริษัท โทร 02 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com หรือเว็บไซต์บริษัทฯ www.filtervision.co.th

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน โดยต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งในระดับประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD Principles of Corporate of Governance)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

องค์ประกอบคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจำนวนกรรมการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ควรมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้ พร้อมแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

ส่วนขนาดของคณะกรรมการให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ โดยให้มีองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (3) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (4) สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ
- (6) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (7) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- (8) ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (10) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงินและการบริหารงาน
- (11) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (12) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (13) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (14) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (15) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประชุมและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างอิสระและกำหนดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงจัดสรรเวลาประชุมแต่ละวาระให้เหมาะสม และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียใดในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมและจะต้องไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ได้ และให้เลขานุการบริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเลือกตั้ง / การแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (4) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (6) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- (7) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (8) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด

- (9) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (10) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท ให้มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) ติดตามและดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
- (13) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร
- (14) ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- (1) พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี หรือใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือเกินงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
- (2) พิจารณานุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามเกณฑ์และประกาศกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (4) พิจารณานุมัติธุรกรรมใดที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า 1.5 : 1.0
- (5) พิจารณานุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดอันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน กลยุทธ์ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (6) พิจารณานุมัติการทำสัญญาใดที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสัญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปกติที่มีนัยสำคัญ
- (7) พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และรายการที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดดังกล่าว
- (8) พิจารณานุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (9) พิจารณานุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- (10) พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

- (11) พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร
- (12) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) ร่วมกับประธานกรรมการบริหารกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- (4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ
- (3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
- (4) รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายประกาศกำหนด

- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) สอบทานกระบวนการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
- (9) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (10) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (11) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชดเชยต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

- (2) พิจารณาคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการและกรรมการชด้อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (3) พิจารณาลักษณะของการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ
- (4) พิจารณาคำตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ
- (3) กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงว่า ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- (4) รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสม โดยมีกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากลับรองและจัดทำกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงิน งบประมาณประจำปี หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Selection of Director and Executive)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Remuneration of Director and Executive)

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทของธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย (Board Self-Assessment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้นำเสนอและรวบรวมแบบประเมิน รวมถึงจัดทำสรุปผลและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ซึ่งรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาด้านเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO Performance Evaluation)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Orientation and Development of Director and Executive)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จึงได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Management Level) และตำแหน่งงานสำคัญ (Key Positions) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีบุคลากรพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งสำคัญต่างๆ ได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (Directorship in Other Companies)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยให้นับรวมบริษัทย่อยด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด
- (2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (3) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าวด้วย
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- (5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่น เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและ/หรือว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบประจำปี การกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency Policy)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส จึงกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง โดยไม่แสดงข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกินจริงหรืออาจทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมผ่านช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ ระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.filtervision.co.th) หรือช่องทางอื่นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ งบการเงิน ผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งตามรอบระยะเวลา และตามเหตุการณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสาร ให้ข้อมูล และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปกับประชาชนแล้ว พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้มีอำนาจให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรืออธิบายผลการดำเนินงาน หรือชี้แจงให้ความกระจ่างกรณีมีข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลต่อสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่สนใจต้องการสอบถามสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ LINE application, e-mail และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและ

ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การพัฒนายั่งยืน และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ช่วยติดตามการทำหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารที่กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ โดยให้รายงานต่อเลขานุการบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ให้แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันบนพื้นฐานของข้อมูลหลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป และดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Policy)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยไม่กระทำการใดที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายการจัดซื้อและจัดหา (Procurement Policy)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเท่าเทียมกัน และให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (Policy on Supervisory of Subsidiaries Companies)

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งและรายงานข้อเท็จจริง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงดูแลให้มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | e-mail: thanetk@gmail.com |
| (2) ประธานกรรมการบริหาร | e-mail: twijit@filtervision-thai.com |
| (3) เลขานุการบริษัท | e-mail: cs@filtervision-thai.com |
| (4) เว็บไซต์ | www.filtervision.co.th |
| (5) ไปรษณีย์ถึง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510 |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการมุ่งหวังให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการแรกมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบฝ่ายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทางการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้ง บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท รี-แอ๊ด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด และนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

11. รายงานสรุปรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ (รายการระหว่างกัน สำหรับปีก่อนหน้าสามารถดูได้จากแบบ 56-1 ของปีนั้น)

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลและนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.57 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
นางสาวธนาพา เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท และเป็นน้องสาวของดร. วิจิตร เตชะเกษม - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.74 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายพิสาสน์ เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.68 และเป็นน้องชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม - อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	- ถือหุ้นโดยนายมนตรี ประจันพาณิซย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.93) ในสัดส่วนร้อยละ 40

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน์ เตชะเกษม บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว 	<div>0.00</div> <div>0.00</div>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์คัดค้านการทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การนำทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อชดเชยค่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 2 ชั้น (อาคารศูนย์ไตเทียม) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	8,831,000.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) เพื่อชดเชยค่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 2 ชั้น (อาคารศูนย์ไตเทียม) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<p>- วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 4.7 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในกิจการซื้อโปรแกรม SAP ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 4.7 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	4,564,825.50

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเป็นเงินทุนในกิจการซื้อโปรแกรม SAP โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมี <ul style="list-style-type: none"> ○ เงินฝากประจำของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 เป็นหลักประกัน ○ โฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษม ค่าประกันวงเงินดังกล่าว ○ ให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน 	7,165,908.37

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่มีความจำเป็นต้องให้มีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม รวมทั้งบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัว เตชะเกษม และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ดังกล่าว ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ ที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ดังกล่าว 	0.00
นางสาวธนาพา เตชะเกษม		
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)		0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลักประกันรวมทั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งทรัพย์สินของครอบครัวเดชะเกษมมาค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้าประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้าประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 43 ล้านบาท โดยแยกออกเป็น 4 วงเงิน ดังนี้	
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	0.00
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	0.00
	○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	7,082,200.00
	○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 18 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	6,228,000.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเพื่อลงทุนในกิจการของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติของ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ลูกหนี้การค้า ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	เป็นลูกหนี้การค้าตามปกติ ธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของบริษัท

รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
กรรมการและผู้บริหารสำคัญ	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เงินเดือน, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ผลประโยชน์พนักงาน, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	36,758,705.55	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอนุมัติว่าจ้างและจ่ายในอัตราตลาดแรงงาน ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจและขนาดเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เมมเบรน, ไส้กรอง, หลอดยูวี หัวกรอง, ถังกรอง, กระบอกไส้ กรอง, ปั๊มน้ำ, เกลือบริสุทธิ์, บัล ลาสต์	5,260,816.50	<p>1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักจากผู้ขายต่างประเทศ ที่บริษัทย่อย (บจ.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น) นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ ในการประกอบและติดตั้งระบบน้ำ เพื่อติดตั้งงานโครงการหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่ายหรือติดตั้งงานโครงการ สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็นราคามูลค่ายุติธรรม ตามสถานะของตลาดที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้าง ทำงานบริการและถ่ายเอกสาร	353,962.93	<p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	686,325.62	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภค ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของ ผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียง กัน
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(อัตราดอกเบี้ย 4.525 - 6.620 % ต่อปี)	1,731,208.35	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของ ธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตรา ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุน ทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	358,750.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากร รวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่าง กัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อสินค้า Fitting , อุปกรณ์ไฟฟ้า , ป้อนน้ำ , เมมเบรน, กระบอกเมมเบรน, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า	265,173.36	<p>1. วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทย่อยต้องซื้อ มาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบและ ติดตั้ง ในขณะที่บริษัทใหญ่ก็ต้องใช้ เหมือนกันแต่จำนวนไม่มาก จึงสั่งซื้อจาก Supplier มาพร้อมกันเพื่อลดเรื่องการ จัดการในการสั่งซื้อ</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนด นโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วน เพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือน เป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทใหญ่นำไป ทำการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และ มูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่ จำหน่าย หรือติดตั้งงาน สำหรับผู้ซื้อราย สุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็น ราคาดุลยภาพตามสภาวะของตลาด ที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ กลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการควบคุมงานโครงการ	434,830.00	<p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากร รวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่าง กัน</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ขายสินค้า เครื่องกดน้ำดื่ม Waterlogic	78,100.00	1. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน 2. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	1,962,416.52	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภคในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	27,663.11	บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	1,226,840.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 6.620 % ต่อปี)	1,292,400.72	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เครื่องสำอางไฟ	5,625.00	1. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน 2. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	14,141.10	บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	344,560.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 6.620 % ต่อปี)	1,196,177.47	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	2,357,980.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	228,685.20	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภค ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของ ผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียง กัน
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตรา ดอกเบี้ย 4.525 - 6.620 % ต่อปี)	11,497,578.45	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของ ธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตรา ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุน ทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้าง ทำงาน และถ่ายเอกสาร	292,128.84	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจ ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท พีเอ็มเอ วี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	รายได้ จากการขายสินค้า ประเภทไส้กรองและ อะไหล่สำหรับเครื่อง ผลิตน้ำต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อ สุขภาพและผลิตน้ำไอโซนสำหรับ ใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องเดียวกัน (Biowell) และรายได้ค่าบริการ จากการซ่อมบำรุง	90,237.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น) ได้รับ อนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell”จากผู้ขายต่างประเทศ ทำให้ บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้อง ซื้อสินค้านี้จาก บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น 2. บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการ จำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางการจัด จำหน่ายรูปแบบ ขายตรง (Direct Sales) ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเป็น หนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม กับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมทำธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท 3. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนด นโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วน เพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือน เป็นราคาขายส่ง โดยมีเงื่อนไขทางการค้า ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน 4. บริษัทกำหนดราคาค่าบริการและ เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้า รายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการซื้อขาย ดังกล่าวเห็นว่า สำหรับรายการขายสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด / นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา
<u>ลักษณะรายการ</u>	ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัดตามสัดส่วนการถือหุ้นและส่วนเกินกว่าสิทธิ จำนวน 108,022 หุ้น และ จำนวน 40,604 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาหุ้นละ 119.43 บาท รวมเป็นเงิน 17,750,403.18 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการประกอบธุรกิจ ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

2. การขายหุ้นในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
<u>ลักษณะรายการ</u>	ขายหุ้นในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดยขายในราคาหุ้นละ 62.85 บาท รวมเป็นเงิน 15,712,374.30 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	ตามนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้โครงสร้างการประกอบธุรกิจในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทให้มีความชัดเจนและราคาขายหุ้นในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3. การขายหุ้นในบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัดให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด / บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
<u>ลักษณะรายการ</u>	ขายหุ้นในบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดยขายในราคาหุ้นละ 27.20 บาท รวมเป็นเงิน 2,040,00.00 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	ตามนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้โครงสร้างการประกอบธุรกิจในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทให้มีความชัดเจน และราคาขายหุ้นในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

4. การซื้อหุ้นในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด / นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา / ดร.วิจิตร เตชะเกษม
<u>ลักษณะรายการ</u>	ซื้อหุ้นในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาหุ้นละ 119.43 บาท รวมเป็นเงิน 6,568,650.00 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา (คู่สมรสผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการของบริษัทใหญ่) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ. 39/2559
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าซื้อเงินลงทุนจากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชาเป็นไปเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ. 39/2559 จึงมีความสมเหตุสมผล



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,792,311	10,555,956	148,430,484	5,775,119	5,604,118	136,249,362
เงินลงทุนชั่วคราว	6,971	6,902	6,835	6,971	6,902	6,835
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	221,813,612	216,852,187	102,439,117	101,846,571	71,214,830	58,660,453
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,791,847	6,886,206	6,587,222	3,949,998	4,010,293	3,814,147
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	71,735,000	234,748,415	142,700,000
สินค้าคงเหลือ	172,639,896	177,475,862	150,121,627	136,165,239	128,770,547	127,201,601
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,518,276	4,798,565	2,745,855	2,225,343	1,859,169	2,712,262
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,504,245	19,292,532	15,332,981	2,618,491	1,988,378	3,499,697
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	429,067,158	435,868,210	425,664,121	324,322,732	448,202,652	474,844,357
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12,060,663	11,939,093	11,818,753	7,083,342	7,010,469	6,938,345
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	51,474,661	151,474,461	76,474,611
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,755,840	9,713,618	14,557,007	518,283	4,133,906	7,809,824
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	31,524,489	32,192,666	19,781,388
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	294,879,965	305,926,685	206,926,951	180,835,719	187,413,200	156,084,169
ค่าความนิยม	-	116,573,615	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,145,709	49,023,327	2,701,175	918,039	1,607,442	2,204,193
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8,887,586	13,164,819	4,527,752	70,537,183	3,154,003	2,888,298
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน	-	-	116,822,430	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20,721,652	12,612,720	4,116,257	8,111,746	498,065	833,987
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	343,451,415	518,953,877	361,470,325	351,003,462	387,484,212	273,014,815
รวมสินทรัพย์	772,518,573	954,822,087	787,134,446	675,326,194	835,686,864	747,859,172

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	37,213,204	38,832,823	-	37,154,016	26,496,872	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	173,237,188	121,936,533	56,529,441	64,990,172	43,858,693	34,232,102
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,545,591	9,035,000	6,835,000	10,060,591	6,994,000	4,794,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,480,434	1,353,084	1,503,986	1,007,837	927,838	1,280,827
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,172,806	2,554,004	1,436,717	3,172,806	1,231,570	1,436,717
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,631,044	3,834,633	2,480,398	1,451,914	3,680,191	2,375,840
รายได้รับล่วงหน้า	33,788,185	26,198,745	-	542,734	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,011,704	10,109,873	5,185,207	5,404,974	5,345,027	1,329,751
รวมหนี้สินหมุนเวียน	275,080,156	213,854,695	73,970,749	123,785,044	88,534,191	45,449,237
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	50,158,435	44,385,200	26,528,000	41,333,235	37,460,000	25,366,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,942,222	6,422,656	3,985,739	1,904,061	2,911,897	3,839,735
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,467,514	18,113,204	16,780,481	22,397,710	14,598,033	13,803,083
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,303,836	971,977	2,161,987	1,488,032	659,678	1,953,438
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	86,872,007	69,893,037	49,456,207	67,123,038	55,629,608	44,962,256
รวมหนี้สิน	361,952,163	283,747,732	123,426,956	190,908,082	144,163,799	90,411,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท						
(2560: หุ้นสามัญ 685,586,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บ	355,502,836	355,502,836	342,793,362	355,502,836	355,502,836	342,793,362
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท						
(2560: หุ้นสามัญ 517,817,905 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บ	282,571,268	282,571,268	258,908,953	282,571,268	282,571,268	258,908,953
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	314,000,677	314,000,677	314,000,677	314,000,677	314,000,677	314,000,677
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	7,325,590	7,325,590	6,178,590	7,325,590	7,325,590	6,178,590
ยังไม่ได้จัดสรร	(211,707,794)	49,094,916	67,775,392	(119,479,423)	87,625,530	78,359,459
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,365,197	3,365,197	3,365,197	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	395,554,938	656,357,648	650,228,809	484,418,112	691,523,065	657,447,679
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	15,011,472	14,716,707	13,478,681	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	410,566,410	671,074,355	663,707,490	484,418,112	691,523,065	657,447,679
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	772,518,573	954,822,087	787,134,446	675,326,194	835,686,864	747,859,172
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กำไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	658,502,805	637,057,664	450,690,819	360,297,269	343,301,685	334,174,640
รายได้จากการบริการรับเหมา	159,052,728	19,652,710	8,569,043	153,131,140	17,687,009	5,200,000
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ	1,523,911	1,532,408	1,836,800	336,582	532,728	718,405
รายได้อื่น	3,330,710	4,571,279	12,342,958	24,211,468	17,577,597	16,418,983
รวมรายได้	822,410,154	662,814,061	473,439,620	537,976,459	379,099,019	356,512,028
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	521,895,643	514,042,395	331,738,579	231,864,209	234,093,217	240,079,806
ต้นทุนจากการบริการรับเหมา	114,111,791	17,167,338	6,573,307	110,416,936	15,867,158	3,688,823
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	38,822,753	30,051,524	25,639,924	22,721,490	19,186,910	15,314,781
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	178,803,231	100,786,843	81,306,652	89,430,118	79,001,829	66,753,702
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	99,999,800	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และ			-			-
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	227,393,307	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	26,262,069	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	116,573,615	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43,456,804	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,039,925,906	662,048,100	445,258,462	781,825,860	348,149,114	325,837,112
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(217,515,752)	765,961	28,181,158	(243,849,401)	30,949,905	30,674,916
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(12,490,230)	(6,669,002)	(2,414,421)	(7,040,737)	(3,324,106)	(1,868,967)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(230,005,982)	(5,903,041)	25,766,737	(250,890,138)	27,625,799	28,805,949
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(21,953,061)	2,020,589	(4,079,393)	51,113,407	(4,704,059)	(4,684,016)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(251,959,043)	(3,882,452)	21,687,344	(199,776,731)	22,921,740	24,121,933
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,620,763)	850,741	-	(2,096,300)	731,152	
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	723,042	(170,148)	-	419,259	(146,230)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,897,721)	680,593	-	(1,677,041)	584,922	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,897,721)	680,593	-	(1,677,041)	584,922	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(254,856,764)	(3,201,859)	21,687,344	(201,453,772)	23,506,662	24,121,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			(หน่วย: บาท)		
	2562	2561	2560	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
				2562	2561	2560
การแบ่งปันกำไรขาดทุน						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(252,266,291)	(5,155,478)	22,060,984	(199,776,731)	22,921,740	24,121,933
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	307,248	1,273,026	(373,640)			
	<u>(251,959,043)</u>	<u>(3,882,452)</u>	<u>21,687,344</u>			
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(255,151,529)	(4,439,885)	22,060,984	(201,453,772)	23,506,662	24,121,933
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	294,765	1,238,026	(373,640)			
	<u>(254,856,764)</u>	<u>(3,201,859)</u>	<u>21,687,344</u>			
กำไรต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>(0.446)</u>	<u>(0.009)</u>	<u>0.041</u>	<u>(0.353)</u>	<u>0.041</u>	<u>0.045</u>
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			<u>0.035</u>		<u>0.038</u>	<u>0.038</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม												
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่									ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			ส่วนที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม			
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวม	รวม					
										ส่วนเกินทุนจากการ	รวม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	258,908,953	314,000,677	6,178,590	67,775,392	3,365,197	3,365,197	650,228,809	13,478,681	663,707,490			
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(5,155,478)	-	-	(5,155,478)	1,273,026	(3,882,452)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	715,593	-	-	715,593	(35,000)	680,593			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(4,439,885)	-	-	(4,439,885)	1,238,026	(3,201,859)			
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	11,894,603	-	-	-	-	11,894,603	-	11,894,603			
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	1,147,000	(1,147,000)	-	-	-	-			
หุ้นปันผลจ่าย	24, 32	11,767,712	-	-	(11,767,712)	-	-	-	-			
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(1,325,879)	-	-	(1,325,879)	-	(1,325,879)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		282,571,268	314,000,677	7,325,590	49,094,916	3,365,197	3,365,197	656,357,648	14,716,707	671,074,355		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		282,571,268	314,000,677	7,325,590	49,094,916	3,365,197	3,365,197	656,357,648	14,716,707	671,074,355		
ขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	(252,266,291)	-	-	(252,266,291)	307,248	(251,959,043)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(2,885,238)	-	-	(2,885,238)	(12,483)	(2,897,721)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	(255,151,529)	-	-	(255,151,529)	294,765	(254,856,764)		
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(5,651,181)	-	-	(5,651,181)	-	(5,651,181)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		282,571,268	314,000,677	7,325,590	(211,707,794)	3,365,197	3,365,197	395,554,938	15,011,472	410,566,410		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวมส่วน
	หมายเหตุ	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ของผู้ถือหุ้น
				สำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		258,908,953	314,000,677	6,178,590	78,359,459	657,447,679
กำไรสำหรับปี		-	-	-	22,921,740	22,921,740
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	584,922	584,922
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	23,506,662	23,506,662
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	11,894,603	-	-	-	11,894,603
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรอง						
ตามกฎหมาย	26	-	-	1,147,000	(1,147,000)	-
หุ้นปันผลจ่าย	24, 32	11,767,712	-	-	(11,767,712)	-
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(1,325,879)	(1,325,879)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		282,571,268	314,000,677	7,325,590	87,625,530	691,523,065
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		282,571,268	314,000,677	7,325,590	87,625,530	691,523,065
ขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	(199,776,731)	(199,776,731)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(1,677,041)	(1,677,041)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	(201,453,772)	(201,453,772)
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(5,651,181)	(5,651,181)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		282,571,268	314,000,677	7,325,590	(119,479,423)	484,418,112

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(230,005,982)	(5,903,041)	25,766,737	(250,890,138)	27,625,799	28,805,949
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,569,687	22,929,125	11,122,880	12,214,930	9,413,966	6,625,988
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	63,269,008	2,120,937	(105,538)	119,168	920,039	18,655
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	99,999,800	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ						
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	227,393,307	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	26,262,069	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยม	116,573,615	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43,456,804	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	102,551	-	80	-	-	-
ขาดทุนจากทำลายสินค้า	182,260	455,383	-	182,260	267,343	-
การโอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(17,097)	(319,491)	(40,689)	(19,564)	(386,463)	(114,823)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(77,011)	(73,513)	149,881	(77,009)	(78,315)	148,935
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร แล	2,090,169	(350,858)	70,105	-	5,955	70,105
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	4,648	64,950	20,754	4,648	18,319	8,834
ตัดจำหน่ายค่าเช่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า	-	8,647	-	-	8,647	-
ตัดจำหน่ายเงินประกัน	-	-	16,000	-	-	16,000
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,775,048	2,246,787	1,925,371	5,790,560	1,589,426	1,509,416
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า	(574,533)	262,586	25,797	-	-	-
รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน	(1,503,800)	(368,833)	(1,260,700)	-	-	-
รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน	(1,219,148)	(1,193,358)	(1,134,099)	-	-	-
รายได้จากการขายน้ำมันดิบเทียม	(650,125)	(603,116)	(523,584)	-	-	-
โอนกลับรายได้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	53,278	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท	-	-	303,448	-	-	-
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	(301)	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	6,324,232	2,975,569	1,171,651	5,026,910	2,649,987	1,126,217
รายได้ดอกเบี้ย	(1,782,126)	(1,759,550)	(7,208,198)	(16,138,763)	(11,127,807)	(7,759,905)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	57,780,269	20,492,224	30,352,873	83,606,109	30,906,896	30,455,371
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(68,131,370)	(116,306,075)	(10,427,398)	(39,301,226)	(6,383,071)	2,870,987
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ	8,846,384	8,092,481	8,207,088	4,012,500	4,012,500	4,012,500
สินค้าคงเหลือ	4,568,183	(27,476,237)	(11,182,352)	(7,557,457)	(1,435,937)	(4,377,877)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,280,289	(2,058,073)	(752,399)	(366,175)	847,737	(718,235)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,952,916	(4,297,068)	(8,585,350)	(630,113)	1,371,028	1,129,825
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,304,625)	(7,296,735)	(731,597)	(7,809,680)	374,922	(659,697)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
(หน่วย: บาท)						
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36,220,043	51,559,660	(9,869,392)	21,031,508	9,653,838	(10,367,042)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(2,203,589)	1,354,234	(409,479)	(2,228,277)	1,304,351	(303,757)
รายได้รับล่วงหน้า	7,589,440	26,198,745	-	542,734	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	495,063	5,043,411	1,715,565	59,947	4,015,276	(537,535)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(41,500)	(63,324)	-	(41,500)	(63,324)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,036,203	(1,293,760)	1,744,389	782,672	(1,293,761)	1,765,989
เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	47,087,706	(46,050,517)	61,948	52,101,042	43,310,455	23,270,529
ดอกเบี้ยรับ	21,669	105,322	257,474	10,837	76,204	202,240
จ่ายภาษีเงินได้	(18,147,440)	(6,607,815)	(5,332,345)	(13,913,925)	(5,340,944)	(4,146,095)
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	28,961,935	(52,553,010)	(5,012,923)	38,197,954	38,045,715	19,326,674
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(121,570)	(120,340)	(133,742)	(72,873)	(72,124)	(82,559)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(69)	(67)	(72)	(69)	(67)	(72)
ดอกเบี้ยรับ	236,055	121,299	5,122,152	15,999,759	3,397,264	5,906,813
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(56,042,154)	(92,048,415)	(106,200,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	(74,999,850)	(45,999,950)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,187,053	529,235	735,405	-	3,309	735,405
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ	-	(88,785,047)	-	-	-	-
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(27,336,754)	(60,862,860)	(99,180,802)	(3,428,600)	(38,495,670)	(76,156,983)
ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	(448,050)	(13,081,940)	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(107,300)	(685,370)	(757,200)	(107,300)	(297,770)	(560,400)
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน	-	-	(116,822,430)	-	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(25,142,585)	(149,803,150)	(211,036,689)	(44,099,287)	(215,595,263)	(222,357,746)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ล	(1,557,804)	38,832,823	-	10,718,958	26,496,872	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน	(1,644,331)	(1,885,894)	(3,336,695)	(1,212,738)	(1,646,836)	(3,046,867)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(11,336,174)	(6,140,000)	(7,724,000)	(7,760,175)	(4,256,000)	(7,567,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	22,620,000	26,197,200	24,810,000	14,700,000	18,550,000	21,450,000
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	253,226,002	-	-	253,226,002
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	11,894,603	27,591,872	-	11,894,603	27,591,872
จ่ายดอกเบี้ย	(6,029,031)	(3,091,221)	(747,442)	(4,738,056)	(2,808,456)	(744,942)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	9,000,050	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(5,635,655)	(1,325,879)	(6,785,300)	(5,635,655)	(1,325,879)	(6,785,300)
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(3,582,995)	64,481,632	296,034,487	6,072,334	46,904,304	284,123,765
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	236,355	(137,874,528)	79,984,875	171,001	(130,645,244)	81,092,693
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	10,555,956	148,430,484	68,445,609	5,604,118	136,249,362	55,156,669
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)	10,792,311	10,555,956	148,430,484	5,775,119	5,604,118	136,249,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มีใช้เงินสด						
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	3,790,000	5,048,000	-	-	5,048,000
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	33,632,751	18,552,191	6,491,759	109,400	9,481	233,052
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง	-	(116,822,430)	-	-	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	-	11,767,712	-	-	11,767,712	-
เงินปันผลค้างจ่าย	243,550	228,024	-	243,550	228,024	-
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร	196,000	-	-	196,000	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานของปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่สองในรอบ 1 ปี ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัว เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้

ในปี 2562 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจในกลุ่มงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 89.84 ล้านบาท พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทย่อย ประกอบด้วย

บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทยังคงได้รับงานโครงการติดตั้งระบบน้ำ งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจำหน่ายน้ำยาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 6 แห่ง (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 75 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นขยายหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งใน ปี 2562 สามารถรับรู้รายได้จากการติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์แล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ

บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วูฒิคัดด์ คลินิก” ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มีการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 8 สาขา ในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
รายได้จากการขายและ บริการ	459.26	656.71	817.56	160.85	24.49%
กำไรขั้นต้นจากการขายและ บริการ	120.95	125.50	181.55	56.05	44.66%
รายได้อื่น	14.18	6.10	4.85	(1.25)	(20.49%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด จำหน่าย	25.64	30.05	38.82	8.77	29.18%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81.31	100.78	365.10	264.32	262.27%
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้	28.18	0.77	(217.52)	(218.29)	(28,349.35%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2.41)	(6.67)	(12.49)	(5.82)	(87.26%)
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิน ได้นิติบุคคล	(4.08)	2.02	(21.95)	(23.97)	(1,186.63%)
กำไรขาดทุนสำหรับงวด	21.69	(3.88)	(251.96)	(248.08)	(6,393.81%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น- สุทธิจากภาษี	-	0.68	(2.90)	(3.58)	(526.47%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด	21.69	(3.20)	(254.86)	(251.66)	(7,864.38%)
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด					
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	22.06	(4.44)	(255.15)	(250.71)	(5,646.62%)
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.37)	1.24	0.29	(0.95)	(76.61%)

รายได้รวม (รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อื่น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 159.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 โดยสามารถจำแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562			
	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)		
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ¹	86.79	18.90%	100.51	15.31%	218.73	26.75%	118.22	117.62%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ¹	247.08	53.80%	255.47	38.90%	288.67	35.31%	33.20	13.00%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) ²	125.39	27.30%	300.73	45.79%	310.16	37.94%	9.43	3.14%
รวมรายได้	459.26	100.00%	656.71	100.00%	817.56	100.00%	160.85	24.49%

¹B1, B2 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”)

²B3 ประกอบด้วย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)

3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

ผลการดำเนินงานในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 160.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.49 ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 118.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 117.62 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อในงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานติดตั้งระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำดื่ม เป็นต้น โดยบริษัทได้ทำการทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการเหล่านี้ในไตรมาสต่างๆของปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 บริษัทเพิ่งเริ่มปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในการมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ยังไม่มีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ในปีก่อน

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในกลุ่มนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 33.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.00 รายได้หลักๆที่เพิ่มขึ้นมาจากการซ่อมบำรุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance-PM) จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของน้ำเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มแก่

ผู้บริโภคนั้น ขณะเดียวกันรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและงานติดตั้งระบบน้ำยังคงมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 9.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.14 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการขยายที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ในปี 2562 จำนวน 20.02 ล้านบาท

3.2 กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 56.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.66 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นนั้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนจึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานโครงการในขณะที่ยังคงค่าใช้จ่าย คงที่ ยังคงเท่าเดิม

3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 8.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.18 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อกระตุ้นยอดขายและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น

3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากจำนวน 264.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 262.27 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจำนวน 186.29 ล้านบาท และ 60.28 ล้านบาท ตามลำดับ

3.5 ผลการดำเนินงานสุทธิ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 248.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6,393.81 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจำนวน 186.29 ล้านบาท และ 60.28 ล้านบาท ตามลำดับ

4. ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)	วันที่			เพิ่ม(ลด)	%
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562		
สินทรัพย์รวม	787.13	954.82	772.52	(182.30)	(19.09%)
หนี้สินรวม	123.43	283.75	361.95	78.20	27.56%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	663.70	671.07	410.57	(260.50)	(38.82%)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	517.82	565.14	565.14	0.00	0.00%
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00%

4.1 สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 182.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.09 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 4.96 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ เพิ่มขึ้น 39.31 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจหน่วยไตเทียม เพิ่มขึ้น 14.55 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากลุ่มงานติดตั้งท่อลม เพิ่มขึ้น 5.96 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกลุ่มคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามลดลง 47.20 ล้านบาทซึ่งหลักๆ มาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าความนิยมลดลงจำนวน 116.57 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า สำหรับค่าความนิยม เป็นจำนวน 116.57 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 8.11 ล้านบาท เนื่องจากเงินประกันผลงานของโครงการขนาดใหญ่จำนวน 7.82 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 11.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์มีตัวตนของ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจำนวน 47.87 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

4.2 หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สินปี 2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 78.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.56 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 51.30 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อสินค้าต่างประเทศ, เจ้าหนี้อื่นของงานโครงการ และ เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเครื่องไถเทียม เพิ่มขึ้น

รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 7.59 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินล่วงหน้าของธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 11.28 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ ซื้อเครื่องไถเทียม นอกจากนี้ในระหว่างงวดบริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 11.36 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 260.50 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 38.82 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานเป็น “ขาดทุน” และจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5.65 ล้านบาท ในปีปัจจุบัน

5. ทิศทางของบริษัทในปี 2563

ภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญมีดังนี้

5.1 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีแผนสำหรับการเพิ่มหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะในปี 2563 จะเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมสำหรับให้บริการกับผู้ป่วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 98 เครื่อง เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้

5.2 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักจากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม และงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม ปัจจุบันงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียมได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่า 3.15 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จในปี 2563

5.3 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ให้บริการงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในสถานพยาบาล ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 2.62 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จในปี 2563

5.4 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “**วุฒิศักดิ์ คลินิก**” ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มีการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 8 สาขา ในปี 2562 รวมถึงปรับลดพื้นที่สาขาบางแห่งลงเพื่อลดค่าเช่า นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ เชื่อว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

5.5 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ โดยในปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานปรับปรุงระบบน้ำเสีย มูลค่า 14.40 ล้านบาท, งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มูลค่า 9.20 ล้านบาท และงานขายสารกรองให้กับโครงการขนาดใหญ่ มูลค่า 72.40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ภายในปี 2563



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปานจิต ฉิมพาลี..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ..นางสาวปานจิต...ฉิมพาลี.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปานจิต...ฉิมพาลี..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	66	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลโทสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลโทสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</u> <u>ไทย</u> Directors Certification Program (DCP) 57/2005 The Executive Director Course (EDC) 1/2012 Train of the Trainer (TOT) 1/2013	-	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไวซคอมเน็ต จำกัด 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์คอร์ดคอนเซ็ปท์เพเลตติ้ง จำกัด 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2547 - 2548 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	56	คุณวุฒิการศึกษา - DODT. (Organization Development and Transformation) CEBU Doctors University, Philippines - Master of Business Administration Oklahoma City University - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003	18.392%	พี่ชาย นางสาวธนาพา เตชะเกษม / คู่สมรส นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา	2562 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ บริษัท ชัคเซสมอร์ บิ๊อิงค์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	
					2538 – ปัจจุบัน	
					2560 – ปัจจุบัน	
					2534 – ปัจจุบัน	
					2558 – ปัจจุบัน	
					2558-ปัจจุบัน	
					2550-2557	
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
3. นายธนธร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	55	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003	-	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	- Logistics Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	- Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2560	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	51	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006	-	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
					2552 -2558	- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
					2535 – ปัจจุบัน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไฟเนอร์
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี						

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
5. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	46	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> - Director Certification Program (DCP) 161/2555 <u>สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน</u> - Certified Investment and Securities Analyst (CISA)	-	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2558-2560 2554-2558	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	69	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุข มูลนิธิ สถาบันพัฒนาสาธารณสุข อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</u> <u>ไทย</u> - Director Certificate Program (DCP) 279/2019 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) - อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					2559 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2548 -2550	
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
7. นายมนตรี ประจักษ์พาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	55	คุณวุฒิการศึกษา - DODT. (Organization Development and Transformation) CEBU Doctors University, Philippines - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	1.93%	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เนต จำกัด 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วีอาร์สเตปป์ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
8. นายธนพรธัญย์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป	50	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</u> <u>ไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก รุ่นที่ 3”	2.574%	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	45	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การฝึกอบรม <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 - Company Secretary Program รุ่น 56/2014	-	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี และการเงิน) บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียซอฟต์ จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2553	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี						

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ธุรการ	54	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	1.74%	นางสาว ดร.วิจิตร เตชะเกษม	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน 2542 – 2559	- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
11. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ B2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกิจการทั่วไป (รักษาการ) และ ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค	57	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 - ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ) บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2544 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี						

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
12. นางสาวสุภาพรณ เขียมแสงามกุล กรรมการบริหาร	54	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01%	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2534 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
13. นายสมชาย หงษา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย ห่วงโซ่อุปทาน	49	- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.18%	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2561	- ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนวัตกรรม บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี						

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
14. นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ B1	50	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2557	- ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและโครงการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไปโอแก๊ซ โพร้นเนอร์ จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
15. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	29	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน	-	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2560 – 2562	เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2560	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี						

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
16. นางสาวอริศรา สิทธิเกษร เลขานุการบริษัท	47	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2557 – 2558 2554 – 2557 2549 – 2554	เลขานุการบริษัท บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ เนชั่นแนล ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ปียอนด์ กรีน ผู้จัดการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบาย
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ						
<div><div>(1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด</div><div>(2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ</div><div>(3) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ</div><div>(5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ</div><div>(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่น เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>(7) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</div></div>						



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	IRV	KTMS	MV	HHC
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	/, X, //	/, X, //	/, X, //	/, X, //
2. นายสมบูรณ์ เตชะเกษม	/			
3. นายธนพรจันต์ ดันติวัฒนวิจิตร	/	/	/	/
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	/			
5. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา		/, //		/, //
6. นายพัฒนพงษ์ คงครรัตน์			/	
7. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล	//			

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร
2. IRV - บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด KTMS - บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด
MV - บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด HHC - บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นาย จิตติวัชร สุพรรณพงศ์	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ● 2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA-Thailand) ● 2557 ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ● 2555 ผู้ปฏิบัติงานสายที่ปรึกษาทางการเงิน (FA), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ● 2550 Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2550, สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ● 2550 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2550, สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ● 2545 บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2539 Certified Investment Securities Analyst (CISA-I), สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ● 2533 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ● 2533 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2562 2555 – 2556 2550 – 2551 2549 – ปัจจุบัน 2547 – 2555 2542 - 2547	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วิทยากรด้านวางแผนภาษีอากร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส	บจ.แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์รี่ บริษัท ชญตร จำกัด บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนรามา จำกัด (มหาชน) บมจ.ชนวิฑู อินดัสทรีส์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ชญตร จำกัด ธนาคร ไทยธนาคร จำกัด
		<p><u>ประวัติอบรม</u></p> 2560 Orientation Course - CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 2 2560 TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 (หลักสูตรย่อย 501) 2560 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 2560 ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13			

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
		2560 ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 (หลักสูตรที่ 11) 2560 The New Auditor's Report in the First AGM จัดโดย : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560 Update หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ 2560 การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดย:ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2560 บทบาทที่ปรึกษาทางการเงินกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับ CG Code ใหม่ จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/61 2561 สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs ทั้งหมด รุ่นที่ 3/61 2561 การจัดทางการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 4/61 2561 TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หลักสูตรที่ 3 Workshop (การบัญชีป้องกันความเสี่ยง) 2561 TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดทำประเภทและการวัดมูลค่า) 23 พฤศจิกายน 25TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดทำประเภทและการวัดมูลค่า) 2561 Corporate Finance รุ่นที่ 3/61 2562 TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรย่อย 402) 2562 รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน...ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 2562 Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/62 2562 Challenge and issue in financial reporting for going public companies 2562 การสัมมนา เรื่องประเด็นบัญชีในภาคปฏิบัติกับ IPO 2562 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารและพลังงานทดแทน 2562 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน			

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวอริศรา สิทธิเกษร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวอริศรา สิทธิเกษร	- เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น
	สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	2559 – 2561 2557 – 2558 2554 – 2557 2549 – 2554	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการอาวุโส นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบาย	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนชั้นกลาง บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการ Straight Through (SCP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 					



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือมีการตีความราคาทรัพย์สินใหม่

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ในปี 2562 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการประเมินมูลค่ากิจการและพบว่ากิจการเกิดการด้อยค่าจึงส่งผลให้เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์, สิทธิการเช่า, เครื่องหมายบริการ, สิทธิแฟรนไชส์และความนิยม ถูกตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าทั้งจำนวน	-	บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์อื่นๆ	9 มกราคม 2563



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

**แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน**

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก	✓ ✓		บริษัทฯ มีคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรม ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ¹ 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓ ✓ ✓ ✓		บริษัทฯ มีคู่มือจริยธรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓ ✓ ✓		

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ			มีกระบวนการตรวจสอบ และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและผู้บริหาร และทบทวนข้อปฏิบัติสม่ำเสมอ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	✓		
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓		
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓		บริษัทฯ จัดทำตัวชี้วัด ให้เหมาะสมตามเศรษฐกิจ การแข่งขัน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน และมีการทบทวนเป็นระยะ
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓		บริษัทฯ กำหนดหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังต่อไปนี้ - กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - บทบาทของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี - กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓		
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓		บริษัทฯ มีกฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุค่านิยม หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓		ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓		บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรในภาพรวม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารแยกตามลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓		บริษัทฯ กำหนดสายการบังคับบัญชา และอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางคู่มือการปฏิบัติงาน
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓		กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติ และใบกำหนดหน้าที่งาน (Job descriptions)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทฯ กำหนดแผนอัตรากำลังคน และการฝึกอบรมที่ชัดเจนเหมาะสมกับพนักงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากหัวหน้างาน และแผนกทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้เป็นแผนประจำปี
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓		บริษัทฯ กำหนด KPI หรือตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓		บริษัทฯ มีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานจัดหาบุคลากรเอกชน (Outsource) เพื่อจัดหาบุคลากรให้ได้ตามแผนงานอัตรากำลังพล
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓		บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓		บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติ และองค์ประกอบอื่นของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น	✓		กำหนดการควบคุมภายในแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
			ภายใน
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓		บริษัทฯ วัดผลการปฏิบัติงาน โดยเทียบกับตัวชี้วัด
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในด้วย	✓		บริษัทฯ จัดทำตัวชี้วัดที่ เหมาะสม ตามสถานะเศรษฐกิจ การแข่งขัน โดยผู้บริหารที่ รับผิดชอบ
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓		บริษัทฯ กำหนดให้มีการ ทบทวนตัวชี้วัด เป็นระยะ โดย ผู้บริหาร ของหน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓		รายงานผู้สอบบัญชี
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓		นโยบายบัญชี
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓		ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓		รายงานประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓		บริษัทฯ ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจไว้ในระบบงานหลัก
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓		ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓		ตามแนวปฏิบัติของ COSO
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓		มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น Sharing โดยการทำประกันภัย, ฝากข้อมูลกับบริษัทรับฝากข้อมูล

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓		ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดโดยฝ่ายบริหาร พิจารณาสัญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้ที่การทุจริตอาจเกิดขึ้น เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริต แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสืบหา

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
			หรือสอบถามการทุจริตโดยตรง
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓		บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายเป็นระยะ โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามภาวะการแข่งขัน และเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓		กรณีมีสัญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้ที่การทุจริตอาจเกิดขึ้น
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓		จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		รายงานประจำปี
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และกำหนดมาตรการควบคุม
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		มีการประเมินในเรื่องดังกล่าว และกำหนดให้มีการแจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และมีการจัดทำแผนสืบทอดผู้บริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓		มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น การพิจารณาว่าจ้าง Outsource เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารกิจกรรมใดที่องค์กรไม่ถนัด
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ รวมถึงอำนาจอนุมัติในแต่ละธุรกรรม ทั้งกิจกรรมปกติ และกิจกรรมที่เป็นการทำรายการค้าระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละระบบงาน
10.3 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓		มีการควบคุมทั้งแบบ manual และ automated และการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓		มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบริษัทย่อย

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓		มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านดังกล่าว ออกจากกัน

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓		บริษัทใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการใช้ระบบงาน เพื่อการบันทึกการบัญชี และจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ การควบคุมทั่วไปได้นำมาใช้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบชั้นพื้นฐาน เช่น การกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้าใช้งานเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนการใช้นโยบายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ อินเทอร์เน็ต ไวไฟ ระบบแม่ข่าย ระบบงานองค์กร เว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ซึ่งมีการควบคุมดูแลพัฒนาและ การใช้งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เห็นได้จากการลงทุนในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1. Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายจากแฮกเกอร์ 2. Anti Email Spam เพื่อป้องกันการส่งเมลล์ เข้า/ออกจากระบบโดยไม่เหมาะสม 3. Log Analyzer เพื่อควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเก็บ Log การใช้งานตามกฎหมาย 4. Anti-Virus เพื่อใช้ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทมีฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างซึ่งการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม กระบวนการสอบราคา การตรวจทาน และการอนุมัติตามลำดับขั้น จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโปร่งใสและเที่ยงธรรม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓		เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓		บริษัทได้ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากรายงานประจำเดือน การติดตามโดยฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓		มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ ผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓		เมื่อรับนโยบายและกระบวนการปฏิบัติมาแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการวางแผน ติดตามประเมินเป็นระยะ และแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓		

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน	✓		ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาพิจารณา
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓		มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓		มีการจัดทำรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓		มีการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือล่วงหน้า 7 วัน
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓		มีการจดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทฯ
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓		เอกสารสำคัญถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ มีการกำหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไขโดยผู้ตรวจสอบภายใน

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ

การควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓		มีการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ดิจบอร์ด E-mail การแจ้งโดยหัวหน้างาน เว็บไซต์ http://www.filtervision.co.th ที่ช่องทาง ติดต่อเรา
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่	✓		มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น			ปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย, มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓		แจ้งทาง E-mail หรือ เว็บไซต์ http://www.filtervision.co.th ที่ช่องทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ การแจ้งเบาะแส

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓		ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓		เว็บไซต์ http://www.filtervision.co.th ที่ช่องทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ การแจ้งเบาะแส กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงผู้บริหารขององค์กรโดยตรง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
**16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓		ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (เริ่มปี 2557)
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓		ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓		กำหนดการติดตามประเมินผลในแผนงานตรวจสอบภายใน
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓		บริษัทฯ จัดทำแผนการฝึกอบรมแก่พนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓		บริษัทฯ กำหนดว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม Organization Chart
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓		ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก ติดตาม ข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓		รายงานผลประเมินการควบคุมภายใน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>		บริษัทมีนโยบายการรายงาน โดยหากเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข และติดตามเป็นระยะเพื่อรายงานความคืบหน้า