

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
รูปแบบการจัดประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สถานที่ถ่ายทอดสด : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 226,875,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.1448% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,959 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายสุ เกียรติชัยพลกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธนตร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายมนตรี ประจันพาณิชัย | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป |
| 9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

-ไม่มี-

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงงามกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 3. นายรัฐพนธ์ ทาทอง | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B1 |
| 4. นายสมชาย หงษา | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน |

ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด |
| 2. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
2. นางสาวสุทธินันท์ บุญสว่าง

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

1. นางมัลลิกา คมนอนันต์
2. นางสาวชุติกาญจน์ ประสมสินธุ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายกมลภ จรุงวุฒโรดม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นางสาวกัญธิกา ศรีวัฒนคุณ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน
2. ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ

3. ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สายกลาง ระหว่างวันที่ 4, 5 และ 7 เมษายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

สำหรับขั้นตอนการประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สอบถามด้วยการสนทนา (Conference) และแบบที่ 2 กรณีพิมพ์คำถาม และแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามคำถาม เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม

2. บริษัทขอความร่วมมือ (กรณีถามด้วยการสนทนา) เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่นๆ

3. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

4. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

5. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ท่านผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์	843.82	736.90	106.92	14.51%
รวมหนี้สิน	407.28	423.15	(15.78)	(3.75%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	436.54	313.75	122.79	39.14%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านบาท กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 10 ล้านบาท และขายทรัพย์สิน (เครื่องมือแพทย์) ของบริษัท ไฮ เฮลธ์ แคร่ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 4 ล้านบาท และลดลงหลักๆ จากจ่ายชำระค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวน 42 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย จำนวน 13 ล้านบาท และการคืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามและบัตรเติมเงินสดของบริษัท ไฮ เฮลธ์ แคร่ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้กับลูกค้าจำนวน 10 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เพิ่มขึ้น จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 51.49 ล้านบาท จากลูกหนี้โรงพยาบาลที่บริษัททำหน่วยไตเทียมตามการขยายของธุรกิจ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 15.52 ล้านบาท หลักๆ จากรายได้ค้างรับงานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 7.21 ล้านบาท บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 14.04 ล้านบาท จากรายได้ค้างรับ งานติดตั้งท่อลมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจำนวน 15.96 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากสินค้ากลุ่มไส้กรอง และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มจากสินค้ากลุ่มตัวกรองเลือด เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลดลงหลักๆ จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จากรับคืนเงินประกันค่าเช่าจำนวน 4.79 ล้านบาท (สิ้นสุดสัญญา) และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จากได้รับคืนเงินประกันการประกวดราคาจำนวน 1.50 ล้านบาท

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารจำนวน 4 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ลดลงหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ค่าเครื่องไตเทียม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มจากกู้ยืมเงินเพิ่มเติม เพื่อซื้อเครื่องไตเทียมจำนวน 10 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดชำระจำนวน 6.75 ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

ลดลงหลักๆ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 2.53 ล้านบาท (หยุดการดำเนินงาน) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจากครบกำหนดสัญญาจำนวน 2.35 ล้านบาท

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

ลดลงจากการคืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้กับลูกค้าจำนวน 9.9 ล้านบาท และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากรายได้รับล่วงหน้างานโครงการจำนวน 3.20 ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 42.79 ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	650.91	561.43	89.48	15.94%
รวมค่าใช้จ่าย	611.72	576.98	34.74	6.02%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	39.19	(15.55)	54.74	352.03%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก	3.60	(81.17)	84.77	104.44%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	42.79	(96.72)	139.51	144.24%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.067	(0.164)	0.231	140.85%

จากงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ พบว่า

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 86.63 ล้านบาท โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 ลดลง จำนวน 7.61 ล้านบาท จากงานโครงการ กลุ่มธุรกิจ B2 ลดลง จำนวน 3.71 ล้านบาท จากงานติดตั้งระบบน้ำ และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้น จำนวน 97.95 ล้านบาท หลักๆ เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหน่วยไตเทียม

อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจ B2 งานติดตั้งมีกำไรมากขึ้น และ B3 จำนวนคนใช้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง หลักๆ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าหนี้บริษัทย่อย 2 แห่ง ลดลงจากการได้รับชำระหนี้

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 139.51 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจำนวน 54.74 ล้านบาท จากผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ B3 ที่ดีขึ้นจากปีก่อน และการดำเนินงานที่ยกเลิกเพิ่มขึ้นจำนวน 84.77 ล้านบาท จากการหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน (เครื่องมือแพทย์) จำนวน 4 ล้านบาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและ

เปิดเผยในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)

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

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีแผนจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่กรณีที่มีบริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 53,190,562 บาท ดังนั้นจึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2563-2564

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

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายธนพรจณ์ ตันตวิวัฒน์จิตร กรรมการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายธนพรจณ์ ตันตวิวัฒน์จิตร กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายวิฑิต สัจจงพงษ์ และ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑิต สัจพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายวิฑิต สัจพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายธนพรพรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธนพรพรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัท เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท (ทั้งนี้ โดยให้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมตามปี 2564)

โดยเปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายจริง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 – 2565 สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	1,420,000	1,420,000	-
- บริษัทและบริษัทย่อย	3,700,000	4,205,000	505,000
- ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ตามที่ได้เสนอข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ

(นายธนพรจรรย์ ต้นติววัฒนวิจิตร)

กรรมการ