

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  
รูปแบบการประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
สถานที่ถ่ายทอดสด : ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุ เกรียงชัยพลฤกษ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบการควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์/ภาพถ่ายการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์       | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม       | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี     | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน                   |

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 2. นายธนตร ขำเชิดชูไชย           | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายมนตรี ประจันพาณิขย์        | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์       | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายธนพรจณ์ ต้นต้วฒนวิจิตร     | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไป                              |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### กรรมการบริหารและผู้บริหาร รายนามดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร                                      |
| 2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม          | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ             |
| 3. นายรัฐพนธ์ ทาทอง              | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1           |
| 4. นายสมชาย หงษา                 | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทาน |

#### ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายนามดังนี้

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 2. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณทรงพล ชาญศิริไพบูลย์

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายนามดังนี้

1. คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2566
2. คุณอรวรรณ เตชะพัฒนศิริกุล
3. คุณสุทธินันท์ บุญสว่าง
4. คุณธัญพิชชา งามญาณ

## อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณทินกร ปิยะกุลชัยเดช

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 209,156,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน ณ วันปิดสมุด ครบเป็นองค์ประชุม และได้เชิญ นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียง ลงคะแนน และการชักถามในท้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาว่าจะต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ในแต่ละวาระ
3. การนับคะแนนเสียง บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” (ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้น ๆ) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที หากไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไปแล้วนั้น และยังอยู่ในเวลาลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงอีกครั้ง และทำการแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

4. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งของตนเองและจากผู้มอบฉันทะได้ในคราวเดียวกัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงคะแนนเพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6
2. วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงในระบบลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3. วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดเมนู “ส่งคำถาม” ทำการพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือประสงค์จะสอบถามโดยการสนทนา เลือกเมนู “ส่งคำถาม” พิมพ์ข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอสอบถามด้วยตนเอง” และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เมื่อถึงคิวการถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุม เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง พร้อมแจ้ง ชื่อนามสกุล ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามคำถาม
  - ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
  - หากมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ

บริษัทขอความร่วมมือกรณีถามโดยการสนทนา ขอให้สอบถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น

ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนตามขั้นตอนดังนี้

โดยกดที่เมนู “ลงคะแนน”

- 1) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 2) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
- 3) กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ เลย บริษัทจะถือว่า “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนนเสียง กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ DAP Operation ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9888 กด 1

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี” และบริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”) ดำเนินธุรกิจโดย 5 บริษัท, ประกอบด้วย 3 ส่วนงานธุรกิจ (3 Business Units) ได้แก่

FVC ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ประกอบและติดตั้ง รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำ ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย ประกอบด้วย 2 ส่วนงานธุรกิจ คือ B1 และ B2

B1 - Industrial & OEM: กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ ลูกค้า เช่น คู่ค้าที่ทำระบบน้ำ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

B2 - Commercial & Residential: กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย ลูกค้า เช่น ลูกค้านำร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งแบรนด์ไทย และ Chain Store ต่างประเทศ

B3 - Medical Service: กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ หรือ กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) ประกอบด้วย

- ธุรกิจหน่วยไตเทียม โดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (“KTMS”) ซึ่ง FVC ถือหุ้น 53.08%
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียม ระบบน้ำในหน่วยไตเทียม และ งานตกแต่งหน่วยไตเทียม โดย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) ซึ่ง KTMS ถือหุ้น 100%
- ธุรกิจระบบท่อลมรับ-ส่ง เอกสาร พัสตูลักษณ์และสิ่งส่งตรวจ โดย บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ซึ่ง KTMS ถือหุ้น 100%
- ธุรกิจหน่วยไตเทียม บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด (“NEP”) ซึ่ง KTMS ถือหุ้น 88.75%

จากนั้นนางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทในสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินรวม			
	(หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	1,166.13	1,139.70	26.43	2.32%
หนี้สินรวม	361.71	428.66	(66.95)	(15.62%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	804.42	711.04	93.38	13.13%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง (214.89) ล้านบาท** ลดลงหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จากการซื้อที่ดิน รวมถึงเครื่องไตเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ของสาขาที่เปิดใหม่ ปี 2566, จ่ายค่างานก่อสร้างอาคารคลินิก, ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายโบนัสประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัท

**ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 44.04 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จากจำนวนคนไข้และจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของทั้งสาขาเดิมที่เปิดดำเนินการไปแล้ว รวมถึงสาขาที่เปิดใหม่ระหว่างปี 2566

**สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 24.78 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการซื้อสินค้าของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับงานปี 2567

**สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 58.84 ล้านบาท** จากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

**ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 99.18 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการซื้อที่ดินและอาคาร, งานก่อสร้างอาคารคลินิก รวมถึงซื้อเครื่องไตเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ของสาขาที่เปิดใหม่ ของกลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

**สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 14.10 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากประโยชน์ของผลขาดทุนทางภาษีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“HHC”)

**เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 3.62 ล้านบาท** สาเหตุหลักจากการกู้ตัวสัญญาใช้เงินสำหรับสินเชื่อการซื้อสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นระหว่างปี ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงปรับปรุงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ออกจากการจัดทำงบการเงินรวม

**เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง (25.73) ล้านบาท** สาเหตุหลักลดลงจาก ปรับปรุงเจ้าหนี้ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ออกจากการจัดทำงบการเงินรวม ในขณะที่ส่วนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องไตเทียม เพื่อเตรียมเปิดคลินิกของบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด (“NEP”) (บริษัทย่อยของ KTMS) รวมทั้งเจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

**เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง (28.63) ล้านบาท** หลักๆ ลดลงจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ่ายชำระคืนเงินกู้ในระหว่างปี

**เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลง (24.27) ล้านบาท** หลักๆ จากการปรับปรุงเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ออกจากการจัดทำงบการเงินรวม

**ประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท** หลักๆ เพิ่มขึ้นจากการบันทึกภาระการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคารแห่งหนึ่ง ให้ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

**ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 93.38 ล้านบาท** หรือคิดเป็นร้อยละ 13.13 เพิ่มขึ้น หลักๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 96.22 ล้านบาท ในขณะที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 4.60 ล้านบาท ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	970.78	776.09	194.69	25.09%
ค่าใช้จ่ายรวม	871.83	736.42	135.41	18.39%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	98.95	39.67	59.28	149.43%
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(2.73)	(0.57)	(2.16)	(378.95%)
กำไรสุทธิ	96.22	39.10	57.12	146.09%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.160	0.053	0.107	201.89%

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

**รายได้จากการขายและบริการ** เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 133.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.31 ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

**กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)** เพิ่มขึ้นจำนวน 22.59 ล้านบาท จากงานติดตั้งและงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่

**กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)** เพิ่มขึ้นจำนวน 32.26 ล้านบาท จากงานติดตั้งและงานบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ

**กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)** เพิ่มขึ้นจำนวน 78.31 ล้านบาท จาก KTMS ตามจำนวนสาขาและเครื่องไตเทียมที่เพิ่มขึ้น

**อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจำนวน (3.07%)** สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบและค่าขนส่งจากต่างประเทศ

**รายได้อื่น** เพิ่มขึ้นจำนวน 61.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (HHC) 62.13 ล้านบาท

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เพิ่มขึ้นจำนวน 25.50 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับพนักงานเพิ่มในระหว่างปี 2565 - 2566 และการปรับเงินเดือนประจำปี และ KTMS เพิ่มขึ้นจากค่าบริการดูแลให้กับโรงพยาบาลของรัฐ

**กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง** เพิ่มขึ้นจำนวน 59.28 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (HHC)

นอกจากนี้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืน และต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่สำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,166,130,753	664,922,487
หนี้สินรวม	361,711,832	197,194,501
ส่วนของผู้ถือหุ้น	804,418,921	467,727,986
รายได้รวม	970,778,106	469,905,225
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	96,215,019	31,629,725
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.160	0.056

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				



### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลสำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือวันแต่ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับผล การดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวนเงิน 31.63 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,590,000 บาท
2. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายไม่เกิน 5.65 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดรายชื่อกู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2565 - 2566

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	22,863,047	31,629,725
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,150,000	1,590,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	งดจ่ายปันผล	0.01
เงินปันผลเสนอจ่าย	-	ไม่เกิน 5.65 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	ร้อยละ 18

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายวิจิตร เตชะเกษม       | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |

### 3. นายวิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล, นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ และนายวิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

#### 2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

### 3. นายวิจิตร เตชะเกษม

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	57,000 บาท	-	57,000 บาท	-
กรรมการบริษัท	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-

- หมายเหตุ. 1. คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมจะอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท
2. ในกรณีที่กรรมการท่านใด ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

## 2. ผลประโยชน์อื่น

	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 32 ราย				

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรพรรณ เทพวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ |
| 3. นางสาวรสรพร เดชอาคม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659      |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,535,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,535,000 บาท	1,510,000 บาท	25,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.09 น.



(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง



(นายวิฑิต เตชะเกษม)  
กรรมการบริษัท



(นายธนพรจันต์ ดันตวิวัฒน์)  
กรรมการบริษัท