

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สถานที่ถ่ายทอดสด : ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

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

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท คิวดีแลบ จำกัด 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/
กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธนตร ข้าเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนตรี ประจันพาณิชย์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนพรจรรย์ ต้นตีวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไป |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริหารและผู้บริหาร รายนามดังนี้

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

ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายนามดังนี้

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

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณมัลลิกา คมนอนันต์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายนามดังนี้

1. คุณอรวรรณ เดชวัฒนสิริกกุล ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2567
2. คุณปัทมา วันประสิทธิ์พร

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 199,379,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และได้เชิญนายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในท้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาวันต่าง 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 และยังอยู่ในเวลาลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงอีกครั้ง และทำการแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งของตนเองและจากผู้มอบฉันทะได้ในคราวเดียวกัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

3. วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5 และวาระที่ 7
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกดเมนู “พิมพ์คำถาม” ทำการพิมพ์ข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และกดปุ่ม “ส่ง” หรือประสงค์จะสอบถามโดยการสนทนา คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาต เมื่อถึงคิวการถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุม เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองพร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามคำถาม
 - ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - หากมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา บริษัทจะนำไปตอบในวาระอื่น ๆบริษัทขอความร่วมมือกรณีถามโดยการสนทนา ขอให้สอบถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น

ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนตามขั้นตอนดังนี้

โดยกดที่เมนู “ลงคะแนน”

- 1) คลิกที่แถบเครื่องมือแรกทางด้านซ้ายมือ
- 2) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ เห็นด้วย , ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 3) กดปุ่ม “ส่ง” และจะได้รับป๊อปอัพแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ เลย บริษัทจะถือว่า “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนนเสียง กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ บริษัท ควิดแลป จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 013 4322 หรือ 080 008 7616

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้” และบริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”) ดำเนินธุรกิจโดย 6 บริษัท, ประกอบด้วย 3 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่

B1 - Industrial & OEM ดำเนินการโดย บริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด

ดำเนินธุรกิจโซลูชั่นระบบผลิตน้ำ ระบบน้ำรีไซเคิล และระบบพลังงานสะอาด โดยให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง และจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อ Support ด้าน ESG ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ลูกค้า บริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และลูกค้าที่ทำระบบน้ำ

B2 - Commercial & Residential ดำเนินการโดย FVC

ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ประกอบและติดตั้ง และซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำ

ลูกค้า FVC เช่น ลูกค้าร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

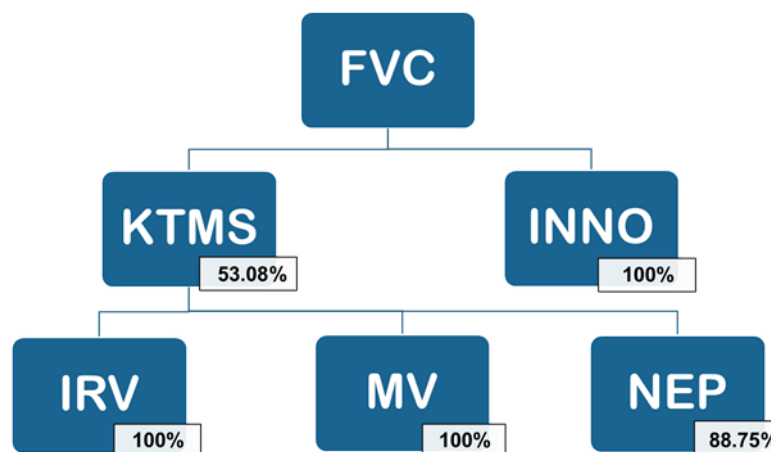
B3 - Medical Service หรือ กลุ่ม KTMS ประกอบด้วย

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai หรือตัวย่อ KTMS

ดำเนินธุรกิจหน่วยไตเทียม (โดย FVC ถือหุ้น 53.08%) และบริษัทย่อยของ KTMS ประกอบด้วย

- 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียม ระบบน้ำในหน่วยไตเทียมและงานตกแต่งหน่วยไตเทียม
- 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจระบบท่อลมรับ-ส่ง เอกสาร พัสตูลัมพ์ และสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
- 3) บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหน่วยไตเทียม (โดย KTMS ถือหุ้น 88.75%)

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



จากนั้นนางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้สรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทในสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	1,249.07	1,166.13	82.94	7.11%
หนี้สินรวม	453.02	361.71	91.31	25.24%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	796.05	804.42	(8.37)	(1.04%)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบฐานะการเงินรวมข้างต้น มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 49.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าภายในปี 2567 และกลุ่มบริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารระหว่างปี 2567

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 20.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากจำนวนคนไข้และจำนวนทรัพย์สินของสาขาที่เปิดดำเนินการไปแล้ว รวมถึงสาขาที่เปิดใหม่ภายในปี 2567

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลดลง (20.22) ล้านบาท กลุ่มบริษัท มีรายได้ค้างรับจากงานโครงการขนาดใหญ่ลดลง เนื่องจากได้มีการเรียกชำระเงินจากลูกค้าแล้วในระหว่างปี 2567

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง (24.03) ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 50.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งหน่วยไตเทียมซื้อเครื่องไตเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสาขาที่เปิดใหม่ ของกลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ลดลง (14.03) ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จ่ายคืนเชื่อบริษัท สำหรับซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 68.10 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องไตเทียมและงานตกแต่งหน่วยไตเทียมเพื่อรองรับสาขาใหม่ที่เปิดภายในปี 2567 ของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด

หนี้สินทางการเงินอื่น เพิ่มขึ้น 15.11 ล้านบาท หลัก ๆ มาจาก กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องไตเทียมกับบริษัทลิสซิง ระหว่างปี 2567

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 7.23 ล้านบาท หลัก ๆ มาจาก กลุ่มบริษัท มีการประเมินผลประโยชน์พนักงานตามเล่มประเมินฉบับใหม่ปี 2567 จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ เช่น จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น

และส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน (8.37) ล้านบาท มาจาก บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลง (16.60) ล้านบาท จากหุ้นทุนซื้อคืน กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนจากการประเมินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามเล่มประเมินฉบับใหม่ จำนวน (5.51) ล้านบาท กลุ่มบริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2567 จำนวน (12.90) ล้านบาท และกลุ่มบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานภายในปี 2567 เพิ่มขึ้น จำนวน 26.64 ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)	(หน่วย : ล้านบาท) % เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	1,052.51	970.78	81.73	8.42%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,025.87	874.56	151.31	17.30%
กำไรสุทธิ	26.64	96.22	(69.58)	(72.31%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	0.160	(0.126)	(78.75%)

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 144.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.00 ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ลดลงจำนวน (16.19) ล้านบาท จากงานโครงการและงานติดตั้งระบบน้ำ

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) เพิ่มขึ้นจำนวน 19.47 ล้านบาท จากงานขายสินค้าระบบกรองน้ำ

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) เพิ่มขึ้นจำนวน 141.11 ล้านบาท จาก KTMS ตามจำนวนสาขาและเครื่องไตเทียมที่เพิ่มขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจำนวน (1.42%) สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัท มีต้นทุนงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำขนาดใหญ่และโครงการติดตั้งท่อลมเพิ่มสูงขึ้น

รายได้อื่น ลดลงจำนวน (62.66) ล้านบาท หลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยในปี 2566 แต่ปี 2567 ไม่มีรายการพิเศษ

กำไรสุทธิ ลดลงจำนวน (69.58) ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2566 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำให้มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 62.13 ล้านบาท

นอกจากนี้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสังคมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืนและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ งบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 199,379,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผล

จากเงินกำไรเท่านั้น และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวนเงิน 19.42 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์จะรักษาเงินสด เพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 5.4 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ งดดำเนินการในวัน 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2566 – 2567

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	31,629,725	19,417,408
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,590,000	1,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.01	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.01
เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	-	งดจ่ายปันผล
เงินปันผลเสนอจ่าย	5.50 ล้านบาท	5.43 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 17	ร้อยละ 29

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิทิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายธนพรธรรณม์ ดันดิวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุม และประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

จากนั้น นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิทิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนพรธรรณม์ ดันดิวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายวิฑิต สัจจงพงษ์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิฑิต สัจจงพงษ์, นายธนพรจรณ์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเลือกตั้ง นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

2. นายธนพรจรณ์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

3. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปและเชิญนายวิฑิต สัจจงพงษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในวาระถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	57,000 บาท	-	57,000 บาท	-
กรรมการบริษัท	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 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 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และได้ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 32 ราย				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 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

- นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
- นางสาวรสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,585,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,585,000 บาท	1,535,000 บาท	50,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	
รวม 32 ราย				

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท **ข้อ 3.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. (2) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 42 โดยมีข้อความดังนี้

(42) ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ระบบน้ำ ระบบกรองน้ำ สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อ อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ เป็น 42 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ”

ใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	199,379,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 32 ราย				

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

1. นายศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

คำถาม: ในปี 2568 บริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ อย่างไร และมีความเสี่ยงใดที่อาจทำให้พลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำตอบ: สำหรับ Target ปี 2568 FVC Group ตั้ง Target ประมาณ 1,300 ล้านบาท โดย แบ่งเป็น FVC Group 500 ล้านบาท และ KTMS Group 800 ล้านบาท สำหรับความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เป็นสาเหตุในการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Target มองว่าบริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา Product House Brand สำหรับตลาดกลางและตลาดล่างในต่างจังหวัด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาด และยังมี Project ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งมอบ รวมถึงการปิดงานงานขายโครงการขนาดใหญ่ ส่วนของ Food & Beverage จะเป็นเรื่องของขยายตัวของ Seeding Project ซึ่งมีคู่แข่งหลายราย และในส่วนของ KTMS Group หลักๆ น่าจะมาจาก การได้รับใบอนุญาตสำหรับการเปิดคลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งการขอใบอนุญาตนั้นใช้ระยะเวลา ทำให้เสียโอกาสในการรับรู้รายได้

คำถาม: บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรจากกรณีแผ่นดินไหว และ Tariff War ครั้งนี้

คำตอบ: ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่อย่างไร ส่วนเรื่อง Tariff War บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นจะเป็นการนำเข้าสินค้าเข้ามาเป็นหลัก และธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อาหารและสุขภาพ จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม : อยากสอบถามความคืบหน้าของการขยายโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้เมื่อใด และมีแผนจะอย่างไรกับโรงงานเดิม

คำตอบ : เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันและการแข่งขัน บริษัทได้มีการปรับแผนในการขยายโรงงานน้ำยาไตเทียม โดยพิจารณาขยายกำลังการผลิตที่โรงงานเดิม โดยการเพิ่มไลน์การผลิต ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 38% สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการขยายโรงงาน คาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน และการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งแผนการขยายโรงงานน้ำยาไตเทียมที่เดิมนั้นมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า และได้ผลตอบแทนที่เร็วกว่า

คำถาม : แนวโน้มต้นทุนน้ำยาไตเทียมในปีนี้มีทิศทางเป็นอย่างไร

คำตอบ : แนวโน้มต้นทุนน้ำยาไตเทียมในปี 2568 มีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการวิจัยและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์โดยการใช้ปริมาณของพลาสติกลดลง และเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองกับ Supplier มากขึ้น รวมทั้งมีการต่อราคาวัตถุดิบ รวมถึงวัตถุดิบบางรายการมีการปรับลดราคาลง ทำให้ต้นทุนในภาพรวมรวมมีแนวโน้มที่ลดลง

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาภาวะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.



(นายวิทิต สัจจงพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง



(นายวิทิต เตชะเกษม)
กรรมการบริษัท



(นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒน์วิจิตร)
กรรมการบริษัท